

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 18/2019****Aika:** 4.11.2019 klo 18.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää**Läsnä:**

Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri
Maria Anttila	toiminnanohjaaja
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
---------------	-------------------------------

Eeva Häkkinen

Anni Kivimäki

Anniliina Lassila

Eve Ojamaa

poistui kohdassa 18.

Poissa:

Elias Mustonen

Heini Sánez Tähtisalo

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.06.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisättiin kohta 14. Siivouksen palveluntarjoajan vaihtaminen. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Helen oli ilmoittanut, että lämminvesijakelu on poikki keskiviikkona 6.11. Marraskuun yleiskokous järjestetään 13.11. Kirjalliset hakemukset sitä vaativiin virkoihin toivotaan jätettävän 10.11. mennessä. 11.11. järjestetään päävirkailijapaneeli, johon toivotaan osakuntalaisilta ja hallitukselta kysymyksiä etukäteen. 5.11. järjestetään virkailijakyselytunti kaikille virkailijuudesta kiinnostuneille. Vuosijuhlat pidetään 16.11. Fuksisitsit järjestettiin 26.10. ja olivat kivat, osallistujissa oli toistakymmentä fuksia. Opiskelijoiden soitukulkue jälleen itsenäisyyspäivänä 6.12.

5. Tehdyt edustusvierailut

Häkkinen edusti Nylands Nationin Gäddfesteillä 26.10. Lahjoitettiin Itämeren suojeluun rahaa.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Ei erityisiä asioita ilmoitettavaksi.

7. Taloudenhoitajan asiat

Käsiteltiin kulukorvaus lasinpesunesteen hankkimisesta liittyen Koivuniemen syystalkoisiin. Päätettiin korvata kulut ja muistuttaa, että jatkossa kulukorvaus olisi syytä eritellä tarkemmin.

8. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

9. Saapuneet kutsut**a. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan Seniori-ilta 16.11.**

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

Lisäksi päätettiin lähettää kuraattori edustamaan Päivölän kansanopiston juhlaan.

10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 2). Keskusteltiin UKK-akatemian tapahtumakonseptista. Todettiin, että syyskokouksia on pidetty hyvin, mutta puheenjohtajia ei ole moneen kerhoon saatu. Jukka Tolonen oli ilmoittanut sihteerille (liite 3) eroavansa kirjallisuusseuran puheenjohtajan virasta vuodelle 2020.

11. Ulkojäsenhakemukset**a. Ulkojäsenhakemus**

Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 4).

12. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

13. Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

14. Siivouksen palveluntarjoajan vaihtaminen

Taloudenhoitaja kertoi, että siivouksen kilpailutuksessa saatu palvelukuvaus Laatatukuu-firmalta ei ole päivitetty. Esityksenä on kuitenkin hyväksyä sopimus, sillä palvelukuvaus ei ole välttämätöntä tarjota. Toiminnanohjaaja lisäsi, että siivousfirmaa esitetään vaihdettavaksi, koska

nykyinen palveluntarjoaja Moneks on ollut vaikeasti tavoitettavissa eikä ole tarjonnut riittävän hyvälaatuista palvelua. Laatutakuu kustantaa suunnilleen saman verran kuin Moneks, mutta tarkoituksena on saada parempaa palvelua, ei halvinta mahdollista hintaa. Laatutakuu myös pesisi kivilattiat, koska heillä on laitteet siihen. Moneksin irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Päätettiin hyväksyä Laatutakuun tarjous ja irtisanoa Moneksin sopimus. Valtuutetaan taloudenhoitaja hoitamaan sopimusten käsittely palveluntarjoajien kanssa.

15. Hallituksen vastuut vuosijuhlapäivänä (keittolounas)

Kuraattori alusti, että juhlamestarit olivat toivoneet hallituksen valmistavan keittolounaan vuosijuhlapäivänä 16.11. Keskusteltiin käytännön järjestelyistä ja todettiin, että keitto on paras valmistaa jo 15.11. Koska kuraattori on itse estynyt valmistuspäivänä johtamaan hallituksen keittotalkoita, Häkkinen ilmoittautui vapaaehtoiseksi organisoimaan keiton teon.

Lisäksi juhlamestarit olivat pyytäneet hallitusta apuun juontamaan juhlaa. Vapaaehtoisiksi juontajiksi ilmoittautuivat Ojamaa, Lassila ja Honkasuo.

16. Strategia

Strategia oli ollut hallituksen käsiteltävänä kokouksessa 16/2019 [2.10.2019]. Tänäpäivänä 4.11. on avattu jäsenistölle strategiakysely, jonka pohjalta luonnosta muokataan 26.11. pidettävässä hallituksen kokouksessa. Strategia annetaan kommentoitavaksi myös luonnoksena, ennen kuin hallitus tekee viimeisen esityksen joulukuun varsinaiseen kokoukseen.

Keskusteltiin dokumentin nimestä, joka vaatii vielä tarkempaa huomiota. Käytiin läpi kuraattorin valmistelemaa strategialuonnosta (liite 5) siihen tulleiden kommenttien pohjalta. Todettiin, että strategian yläotsikot ovat hyviä lähtökohtia, joiden alakohtia ja muotoiluja täytyy kuitenkin päivittää. Honkasuo tiivistä alakohtia napakasti: strategian osa-alueet ovat osakunnan fuksit, kiva osakunta, turvallinen osakunta ja fiksu osakunta. Keskusteltiin ympäristöystävällisyyden lisäämisestä strategiaan ja todettiin, että erityisesti tämän vuoden tavoite ympäristösuunnitelman valmistumisesta antaa siihen hyvät valmiudet.

Keskusteltiin fuksitoiminnan keskeisyydestä strategiassa. Fuksitoimintaan panostamista ei poistettu, mutta muotoilua hiotaan ja strategia huomioi myös pitkäaikaiset mutta toiminnassa epäaktiiviset jäsenet.

Toiminnanohjaaja poistui ajassa 19.27 ja palasi 19.29.

Keskusteltiin esteellisyyden mainitsemisesta strategiassa ja sen muotoilusta. Myös alumnien ja entisten virkailijoiden etuihin liittyvä tavoite on muotoiltava uudelleen. Keskustelua osakunnan käyttämästä kielestä perusteltiin sillä, että jos suomen kielen rinnalle halutaan tuoda muita kieliä,

on kansainvälisyyden ja yliopistomaailman ylivoimaisesti eniten käyttämä kieli englanti ja siten se on saavutettavin kieli.

Todettiin, että palataan strategiaan kolmen viikon päästä, kun luonnokseen on voitu ottaa huomioon osakuntalaisille suunnatun strategiakyselyn tulokset.

17. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa (liite 6) oli käsitelty jo useaan otteeseen hallituksen kokousten ulkopuolella. Käytiin läpi suunnitelman tavoitteiden toimenpiteet. Sihteeri lupasi tehdä viimeiset muokkaukset ja lähettää suunnitelman osakuntalaisille kommentoitavaksi.

Siirryttiin kokoustauolle ajassa 20.05.

Palattiin kokoustauolta ajassa 20.15.

Honkasuo palasi ajassa 20.17

18. Osakunnan vuoden 2020 talousarvio

Kuraattori alusti, että hallituksen kokouksessa 20.11. käsitellään talousarvio momentti momentilta ja karsitaan ylimääräiset menot. Talousarvio tehdään määrärahashakemusten viitekehysessä. Hallituksen kokouksessa 26.11. käsitellään talousarviota tarpeen mukaan ja viimeistellään esitys osakunnan kokoukselle. Tässä kokouksessa käsitellään talousarvion tuotot ja henkilöstökulut.

Taloudenhoitaja varoitti, että seuraava kokous on todennäköisesti melko pitkä. Lisäksi hän toivoi, että kokouksessa voidaan käydä talousarvio kohta kohdalta, vaikka lyhyestikin.

Taloudenhoitaja toivoi, että hallitusvastaavat tarkistaisivat kerhojensa ja valiokuntiensa toimintamäärärahashakemukset ja lisäksi kertoisivat, jos heillä on ajatuksia yleistöimintamäärärahashakemuksen käytöstä.

Sihteeri kehotti huolelliseen valmistautumiseen.

Käytiin läpi talousarvion (liite 7) tuotot.

6000 Jäsenmaksut: Ehdotus on 15 500€, mikä on 1000€ vähemmän kuin vuonna 2019. Ehdotus on laskettu edellisten vuosien kokemuksen mukaan.

7070 HYS:n toiminta-avustus: Hämäläisten ylioppilassäätiön toiminta-avustus on säätiön osakunnalle myöntämää avustusta, jonka suuruus päätettiin säätiön hallituksen kokouksessa 23.10.2019. Toiminta-avustus on edelleen 10 000€ enemmän kuin vuonna 2018 johtuen inspektorinvaihtokaronkasta, joka siirtyikin tältä vuodelta seuraavalle.

Inspektorinvaihtokaronkkaan varattu raha ei välttämättä riitä sekä juhlaan että muotokuvaan. Tauluun saadaan rahaa kuitenkin muista momenteista. Lisäksi toiminta-avustuksesta on vähennetty lattioiden huoltoon liittyvä raha.

7075 HYS:n projektiavustus (opiskelijavaihto): Säätiön myöntämä raha, jos virolaisista ystävyysjärjestöistä tulee vaihto-opiskelijoita Helsinkiin.

7076 HYS:n historiateosavustus: Painamiseen ja kustantamiseen liittyvien kustannusten lisäksi rahaa on varattu myös kirjanjulkaisutilaisuuteen.

3019 Muut tuotot: Muut tuotot koostuvat osakuntatuotteiden myynnistä ja sen on arvioitu olevan 700€.

7010 Osinkotuotot: Osakunnalla on Nokian Panimon osakkeita, joista arvioidaan tulevan 15 euroa osinkotuottoa vuonna 2020.

Henkilöstökulut

36200 Kuraattorin palkkio: Palkkiota nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36201 Toiminnanohjaajan palkkio: Palkkiota nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36202 Taloudenhoitajan palkkio: Palkkiota nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36203 Sihteerin palkkio: Palkkiota nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36204 Jäsensihteerin palkkio: Palkkiota nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36205 Huoneistomestarin palkkio: Huoneistomestarin palkkiosta on keskusteltu ja sitä on suunniteltu laskettavan, koska remontin jälkeen huoneistomestarin tehtävään liittyvä vastuu on vähentynyt sen historiallisesta tehtävänkuvauksesta. Nykyisen huoneistomestarin mukaan virkaan liittyvän vastuun voisi hyvin palkita pelkillä lounaslipukkeilla, mutta osakunnan säännöt velvoittavat maksamaan palkkiota huoneistomestarille. Päätettiin laskea huoneistomestarin palkkio 490 euroon.

36206 Arkistonhoitajan palkkio: Arkistonhoitajan palkkio on sidottu sääntöihin. Arkistonhoitajan palkkiosta voisi keskustella nykyisen arkistonhoitajan kanssa.

xxxx Emännän palkkio: Emäntä ei itse ole hakenut ensi vuodelle palkkiota, mutta on valmis keskustelemaan muiden kanssa asiasta, koska se on herättänyt laajemmin keskustelua aikaisempina vuosina.

3622 SOTU-maksut: Maksetaan osakunnan palkkiosta, mutta käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

3624 Tyel -maksut: Maksetaan osakunnan palkkiosta, mutta käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

3625 Tvm-maksut (ent. TVAK): Maksetaan osakunnan palkkiosta, mutta käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

3626 Lomakorvaus: Koskevat kapellimestaria ja kuoronjohtajaa, joihin ei voi vaikuttaa paitsi muuttamalla palkkiota.

Ojamaa poistui ajassa 20.45.

Keskusteltiin talousarvion lopputuloksesta. Osakunta on viime vuosina tehnyt joidenkin tuhansien euron ylijäämätulosta, jotka ovat siirtyneen osakunnan varallisuuspuskuriin tulevaisuuden yllättäviä menoja varten. Yhdelle tilikaudelle 7 000-8 000 euron tappio on melko suuri, mutta hallitus on valmis suunnittelemaan noin 2 000 euron tappiollisen talousarvion.

19. Muut esille tulevat asiat

Honkasuo kysyi hallituksen vastuusta marraskuun varsinaisessa kokouksessa. Hallituksen vastuuna on hoitaa syötävää kokoukseen.

20. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 20.11. klo 17. Kokous käsittelee ensisijaisesti vuoden 2020 talousarviota. Kahviministeriksi ilmoittautui Häkkinen.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 21.00.