

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 2/2019**

Aika: 23.1.2018 klo 18.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää
Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri
Maria Anttila	toiminnanohjaaja
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja

Joel Honkasuo (saapui kohdassa 8)
Eeva Häkkinen
Anniliina Lassila
Elias Mustonen
Topias Tolonen

Poissa:
Anni Kivimäki
Ximenna Tarpio

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.08.

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 sen alussa läsnä kuraattori ja neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisättiin kohta 14 b. Östra Finlands Nations 95-vuosijuhla 23.2. (ilmoittautuminen 8.2. mennessä). Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Kuraattori kertoi, että maanantaina 21.1. pidettiin osakunnan tammikuun varsinainen kokous. Kokouksessa saatiin valittua lisää virkailijoita tälle vuodelle, mutta päätösvaltaisuuden

saavuttamisessa oli ollut haasteita. Kuraattori kertoi Riihimäen kaupunginmuseon avajaistilaisuudesta. Kuraattori kertoi, että Härmäläis-Osakunnan historiikit, jotka vietiin tervehdyksenä, otettiin ilolla vastaan.

5. Järjestäytymiskokouksen muiston vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa 16.1.2019 pidetyn järjestäytymiskokouksen muistio (liite 2).

6. Halko 1/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä hallituksen kokouksen 1/2019 pöytäkirja muutoksin.

7. Varapuheenjohtajan valinta

Päätettiin palata kohtaan myöhemmin kokouksessa. Siirryttiin kohtaan 8.

Honkasuo huomautti, että yksi ehdokkaista ei ole vielä paikalla. Todettiin, että kaikkien ehdokkaiden kuulemiseksi valintaa ei tehdä tässä kokouksessa.

Tolonen huomautti yksinkertaisen äänen enemmistön merkityksestä.

Päätettiin siirtää äänestys sähköiseksi, koska muutama hallituslainen on ilmoittanut olevansa estynyt tuleviin kokouksiin.

Tolonen ilmoitti, että jos Honkasuo ja Kivimäki ovat edelleen molemmat käytettävissä, hän vetäytyy ehdokkuudestaan.

Palattiin kohtaan 22. Muut esille tulevat asiat.

8. Hallituksen tavoitteet kuluvalle vuodelle

Kuraattorin johdolla kokouksessa ideoitiin hallituksen tavoitteita post-it-lapuille. Sovittiin, että kuraattori työstää dokumentin, jonka käsittely jatkuu sähköisesti. Keskeiset kysymykset olivat: Mikä toimii Osakunnalla tällä hetkellä? Mikä toimii huonommin, eli mihin hallitus voisi tänä vuonna keskittyä?

Käytiin läpi lappujen sisältöä ja keskusteltiin esiin nousevista teemoista. Linjattiin, että tavoitteet

kirjataan niiden pohjalta ja että kuraattori ryhtyisi työstämään sähköistä asiakirjaa.

Toiminnanohjaaja poistui vastatakseen puheluun ja palasi keskustelun aikana.

9. Hallituksenvaihtokaronkka

Kuraattori ilmoitti, että hallituksenvaihtokaronkka järjestetään lauantaina 2.2.2019, koska suurin osa vuoden 2018 hallituksen jäsenistä sekä päävirkailijoista oli ilmoittanut pääsevänsä silloin paikalle. Lassila kertoi, että HOTin hallitus pitää samaan aikaan osakunnan tiloissa oman hallituksenvaihtokaronkkansa.

Honkasuo poistui kokouksesta.

Pohdittiin tapahtuman sisältöä: ehdotettiin sitsityyppistä hengailua, joka sisältäisi ruokaa, juomaa ja harvakseltaan lauluja. Päätettiin, että tilaisuus alkaa klo 18.00. Toivottiin myös helposti tehtävää ruokaa. Päätettiin palata asiaan sähköisesti.

10. Tehdyt edustusvierailut

a. Reestä lusikkaan -näyttelyn avajaiset Riihimäen kaupunginmuseossa 22.2.

Kuraattori oli avaamassa tilaisuuden ja kertoi jo kohdassa 4 terveiset näyttelystä.

11. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja muistutti, että kaksi samansisältöistä virkailijakoulutusta järjestetään 24.1. klo 17.00 ja 4.2. klo 17.00. Ne ovat avoimet kaikille, myös vanhoille toimijoille. Toiminnanohjaaja lisäsi, että virkailijavaihtokaronkan järjestelyt ovat alkaneet.

12. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitajalla ei ollut ilmoitettavia asioita.

13. Saapunut posti

Osakunnalle oli saapunut Kulttuurirahaston vuosikertomus sekä annetut apurahat -lehdet.

14. Saapuneet kutsut

- a. Suomen kulttuurirahaston vuosijuhlan 27.2.2019 osallistujien arvonta (ilmoittautuminen 25.1. mennessä) Päätettiin arpoa osallistujat kokouksen lopussa.

Arvottiin kuraattori ja Tolonen edustamaan.

Siirryttiin kohtaan 22.

- b. Östra Finlands Nations 95-vuosijuhla 23.2. (ilmoittautuminen 8.2. mennessä)
Tolonen ilmaisi olevansa ehdollisesti kiinnostunut.

Honkasuo palasi kokoukseen.

15. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset (liite 3)

Todettiin, että hallitusvastaavat ovat olleet yhteydessä valiokuntiensa ja kerhojensa virkailijoihin.

Honkasuo kyseli toimivaa tapaa uusien virkailijoiden tai muiden toimijoiden löytämiseksi.

Toiminnanohjaaja ehdotti kerhon tai valiokunnan aktiivijäsenten kanssa tapahtuman järjestämistä, ja siellä uusien toimijoiden hakemista.

Hallitusvastaavilla ei ollut erityistä mainittavaa kerhojen ja valiokuntien kuulumisista. Moni hallituslainen ei ollut ehtinyt täyttää lomaketta aikapulan takia, koska hallituksen kokoukset 1/2019 ja 2/2019 pidettiin viikon sisällä.

16. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Sihteeri näytti saapuneen hakemuksen. Päätettiin hyväksyä hakemus (liite 4).

17. Määräraahahakemukset

Ei saapuneita määräraahahakemuksia.

18. Tilahakemukset

Ei saapuneita tilahakemuksia.

19. Hämäläisten pitojen kutsuvieraslista

Päätettiin hyväksyä juhlastareiden ehdotus kutsuvieraslistasta (liite 5) sellaisenaan.

20. Tanhuopettajan palkkio

Päätettiin jatkaa käsittelyä ja siirtää lopullinen päätös seuraavaan kokoukseen.

Lassila poistui kokouksesta.

21. Muut esille tulevat asiat

Honkasuo kertoi olleensa OYV:n risteilyllä, jossa Hämäläis-Osakunnan edustus oli valitettavan pieni.

Lassila palasi kokoukseen.

Keskusteltiin OYV:n tapahtumista.

Palattiin kohtaan 7. Varapuheenjohtajan valinta.

Toiminnanohjaaja palasi kokoukseen.

Palattiin kohtaan 14 a. Suomen kulttuurirahaston vuosijuhlan 27.2.2019 osallistujien arvonta.

22. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous maanantai 11.2.2019 klo 18.00. Toiminnanohjaaja ilmoittautui kahviministeriksi.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.51.