

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 20/2019****Aika:** 26.11.2019 klo 16.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää**Läsnä:**

Topias Tolonen

kuraattori

Iida Silfverhuth

sihteeri

Maria Anttila

toiminnanohjaaja

Milla-Linnea Keränen

taloudenhoitaja

saapui kohdassa 11.

Eeva Häkkinen

Anni Kivimäki

Anniliina Lassila

Eve Ojamaa



*Lisätty ilmoitustaululle
19.12.2019
HMS*

Poissa:

Joel Honkasuo

hallituksen varapuheenjohtaja

Elias Mustonen

Heini Sánez Tähtisalo

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 16.26.

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

Päätettiin siirtää kohta 19. Osakunnan talousarvio 2020 kohdaksi 16. Kohta 7 b.

Tilinkäyttöoikeudet vuoden 2020 taloudenhoitajille siirrettiin omaksi kohdakseen 8. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Päävirkailijat ilmoittivat, että toiminnanohjaaja lopettaa päivystyksen 13.12., sihteeri 17.12. ja taloudenhoitaja 13.12.

Olga Penkkilä edusti 23.11. Savolaisen osakunnan Talakkunajuhlissa. Kuraattori edusti samana päivänä HYYn 151-vuosijuhlissa. Ojamaa ja Mustonen edustivat Porthan-juhlassa 9.11.

Päätös perinnönjaosta on oletettavasti saapumassa tänään.

Häälläpyörä 3/19 on ilmestynyt.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

a. Halko 17/2019

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

b. Halko 18/2019

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että lukkofirmasta tultiin torstaina huoltamaan osakunnan ovia. Osakuntabaarin ja rappukäytävän ovea ei saa kiilata auki, sillä muuten ovi vaurioituu. Terrassille johtavan oven huolto on Hedengrenin selvittävänä. Virkailijahuoneen oven lukkopesä vaihdettiin, mutta oveen tulee liian vähän sähköä. Hedengren selvittää asian. Samalla Hedengren päivitti rikosilmoittimia eli HHL-järjestelmää. Ensi viikolla olisi tarkoitus tehdä selainpohjainen järjestelmä, ja vasta sen jälkeen päivitetään osakunnalle Hedsam-järjestelmä. Perjantaina oli Myllyn lattian takuuhuolto, joka ilmeisesti onnistui hyvin. Osakuntabaarin lattian huolto on suunnitelmien mukaisesti 16.12. Virkailijalevy on siirretty driveen ja virkailijoita ohjeistettu tekemään testamentti seuraajilleen. Tästä olisi hyvä muistuttaa virkailijoita, kuten myös toimintakertomuksen teosta.

7. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitajan ollessa poissa siirryttiin esityslistalla kohtaan 9. Saapunut posti.

a. Oikeudet tallelokeroon

Taloudenhoitajalla ei tällä hetkellä ole oikeuksia käyttää tallelokeroa, joka kannattaisi sulkea olemattoman käytön takia ja 240 euron vuosimaksun takia. Taloudenhoitajalle olisi hyvä myöntää käyttöoikeus tallelokeroon, jotta hän voi tarkistaa sen sisällön ja sitten lakkauttaa sen. Päätettiin antaa käyttöoikeudet tallelokeroon numerolla 24210 Milla-Linnea Keräselälle (140495-128W). Päätettiin lakkauttaa tallelokero numerolla 24210.

8. Tilinkäyttöoikeudet vuoden 2020 taloudenhoitajille

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämläis-Osakunnan tileihin FI50 2185 1800 0339 54 ja FI93 1470 3000 2273 90 sekä arvo-osuustiliin 0220000000088613538 Hämläis-Osakunnan vuoden 2020 taloudenhoitajalle ajalle 1.1.2020-16.3.2021. Päätettiin antaa oikeudet käyttää vaihtorahapalvelua Hämläis-Osakunnan vuoden 2020 taloudenhoitajalle ajalle 1.1.2020-16.3.2021. Päätettiin 16.3.2020 alkaen poistaa kaikki käyttöoikeudet Hämläis-Osakunnan vuoden 2019 taloudenhoitajalta.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämläis-Osakunnan Tanssikerhon tiliin FI13 1270 3000 2074 93 Tanssikerhon taloudenhoitajalle ajalle 1.1.2020-28.2.2021. Päätettiin poistaa käyttöoikeus pankkitiliin FI13 1270 3000 2074 93 kaikilta muilta henkilöiltä 1.3.2020 alkaen.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Soittajien pankkitiliin FI64 1544 3000 1400 90 kerhon taloudenhoitajalle ajalle 1.1.2020-28.2.2021. Päätettiin poistaa käyttöoikeus pankkitiliin FI64 1544 3000 1400 90 kaikilta muilta henkilöiltä 1.3.2020 alkaen.

Päätettiin myöntää käyttöoikeudet Hämäläis-Osakunnan Juristikerhon pankkitileihin FI69 1270 3000 0111 27, FI94 1572 3000 3176 28 ja FI65 2185 2001 0495 00 sekä käyttöoikeus arvo-osuustiliin (rahastosalkun numero 10000005829203) Juristikerhon taloudenhoitajalle ajalle 1.1.2020-28.2.2021. Päätettiin poistaa käyttöoikeudet pankkitileihin FI69 1270 3000 0111 27, FI94 1572 3000 3176 28 ja FI65 2185 2001 0495 00 sekä käyttöoikeus arvo-osuustiliin (rahastosalkun numero 10000005829203) kaikilta muilta henkilöiltä 1.3.2020 alkaen.

Siirryttiin kohtaan 12. Ulkojäsenhakemukset

9. Saapunut posti

Ennen postilakkoa osakunnalle oli saapunut onnittelu vuosijuhlalta.

10. Saapuneet kutsut

a. KSO Nauhanjakoillallinen 5.12.

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

b. Akateeminen joulukonsertti 13.12.

Päätettiin lähettää kuraattori.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Käytiin läpi kuulumiset (liite 2). Siirryttiin kohtaan 7. Taloudenhoitajan asiat.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 3).

13. Määräraahahakemukset

a. Itsenäisyyspäivän sitsit lisämääräraha

Päätettiin hyväksyä määräraahahakemus (liite 4).

14. Tilahakemukset

a. Hakemus

Päätettiin myöntää tilahakemus osin ja valtuutta toiminnanohjaaja hoitamaan käytännön asiat.

15. Tilavuokraamista koskeva päätös

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan talo menee remonttiin ja KY etsii väistötiloja. He olivat tiedustelleet (liite 6) mahdollisuuksista käyttää Hämäläis-Osakunnan tiloja. Koska KY ei ole

osakunta, keskusteltiin mahdollisuudesta antaa tiloja käyttöön muulle järjestölle. Päätettiin ilmoittaa KY:lle, että heidän on kirjallisesti haettava tiloja tapahtumiinsa joka kerta erikseen. Tiloja ei vuokrata, mutta tilojen antaminen käyttöön on remontin vuoksi poikkeuksellisesti mahdollista, vaikka osakunta ei pääsääntöisesti lainaa tilojaan ulkopuoliseen juhlaikäyttöön.

Lassila poistui ajassa 17.07 ja palasi ajassa 17.10.

16. Osakunnan vuoden 2020 talousarvio

Edellisissä kokouksissa [Halko 18/2019, 4.11.2019 ja Halko 19/2019, 20.11.2019] hallitus oli käynyt läpi vuoden 2020 talousarvion suurilta osin. Palattiin momenttiin 3040 Lynces Academici (patsaat), ja päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa, jolla saadaan ensi vuonna tarvittavat kuusi patsasta hankittua. Lisäsumma johtuu siitä, että nykyiset hinnat ovat suuremmat kuin budjettiin oli arvioitu.

Palattiin momenttiin 3430 Toimintakertomus, ja päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa lisää, kokonaisuudessa siis 400,00 euroa, koska konsultoinnin jälkeen oli todettu, että kertomuksen painattamiseen menee kaavailtua enemmän rahaa. Myös taittaminen tuottaa kuluja.

Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi momenttiin 3440 Yleistöimintamääräraha 7 800,00 euroa, jotta ensi vuoden toiminnalle ja hankinnoille olisi varattu enemmän rahaa.

Päätettiin antaa osakunnan varsinaiselle kokoukselle vuoden 2020 talousarviosta esitys (liite 7):

Hämäläis-Osakunnan hallituksen esitys talousarviosta vuodelle 2020

TUOTOT

6000 Jäsenmaksut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 15 500,00 euroa, mikä on 1 000,00 euroa 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 215 000,00 euroa päätettiin säätiön hallituksen kokouksessa 23.10.2019. Toiminta-avustus on edelleen 10 000,00 euroa enemmän kuin vuonna 2018 johtuen inspektorinvaihtokaronkasta, joka siirtyykin tältä vuodelta seuraavalle. Karonkkaan varattu raha ei välttämättä riitä sekä juhlaan että muutokuvaan, johon otetaan rahaa muista momenteista. Lisäksi toiminta-avustuksesta on vähennetty lattioiden huoltoon menevä rahasumma.

7075 HYS:n projektiavustus (opiskelijavaihto): Säätiön myöntämä rahasumma 9 000,00 euroa, jos virolaisista ystävyysjärjestöistä tulee vaihto-opiskelijoita Helsinkiin.

7076 HYS:n historiateosavustus: Kustantamis- ja painamiskustannusten lisäksi rahaa varataan kirjan julkaisutilaisuuteen. Summa 37 000,00 euroa on pysynyt vuosia samana, koska teos on viivästynyt.

3019 Muut tuotot: Muut tuotot ovat osakuntatuotteiden myyntiä. Sen on arvioitu olevan 700,00 euroa.

7010 Osinkotuotot: Osakunnalla on Nokian Panimon osakkeita, joista arvioidaan tulevan 15,00 euroa osinkotuottoa vuonna 2020.

KULUT**VARSINAINEN TOIMINTA****Tapahtumat ja osakuntajuhlat**

3020 Ilveshiihto: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi aikaisempien vuosien perusteella 3 800,00 euroa. Juha Mannisen hakemuksessaan (liite 5) ehdottamien Ilveshiihto-pipojen tilauskulut voidaan rahoittaa osin momentista, koska pipojen on tarkoitus tuoda myös myyntituloja. Toisaalta pipojen on tarkoitus maksaa itsensä takaisin, joten momenttia ei ole tarpeen suurentaa.

3030 Muut tapahtumat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3033 Hämäläiset sitsit: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa, joka kattaa järjestäjien osallistumisen, koristeet ja sponsoroinnin ruokaan ja juomaan.

3035 Hämäläiset pidot: Päättiin esittää budjetoitavaksi aiempien vuosien mukaan 3 500,00 euroa.

3036 Herrain-/daameinpäivälliset: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa, koska se vastaa tämänhetkisiä järjestämiskuluja.

3040 Lynces Academici (patsaat): Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa.

3045 Riemuylioppilajuhlat: Päättiin esittää budjetoitavaksi haettu 2 400,00 euroa.

3050 Kesäjuhlat: Päättiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 2 300,00 euroa.

3055 Vuosijuhla: Päättiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 9 500,00 euroa.

3056 Fuksisitsit: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa, eli enemmän kuin muihin sitseihin, koska tuutorit kustannetaan siteille.

3057 Itsenäisyyspäiväsitsit: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa.

3060 Tavastiasitsit: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 150,00 euroa, mikä on vähemmän kuin muihin sitseihin, koska juhlaan osallistuvat alumnit maksavat sitseistä suuremman summan kuin jäsenet.

3059 Muut juhlat: Momenttiin kuuluvat Separaatiositsit, KIK-sitsit (Koneinsinöörikillan kanssa järjestettävät yhteissitsit) ja Inspehtorinvaihtokaronkka. Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 10 200,00 euroa, koska on epätodennäköistä, että KIK-sitsejä järjestetään ensi vuonna.

Inspehtorinvaihtokaronkkaan on budjetoitu 10 000,00 euroa ja Separaatiositseihin 200,00 euroa.

3061 Vappusillis: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa, ja ehdottaa vappusilliksen hinnan korottamista, jos momentti uhkaa ylityä.

Valiokunnat

Koulutusvaliokunta: Toimintamäärärahashakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3120 KoVK/abi-infot: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa, koska ensi vuonna abi-infoja on tarkoitus toteuttaa aiempaa enemmän.

3121 KoVK/fuksitoiminta: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 800,00 euroa, jotta voidaan kannustaa fukseja toimintaan.

3122 KoVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 60,00 euroa.

3123 KoVK/maakuntatoiminta: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3125 KoVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

xxxx KoVK/jäsentietojen haku: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3123 Koulutustoiminta: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 400,00 euroa.

Kulttuurivaliokunta: Toimintamääräraahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3126 KuVK/kulttuuritoiminta: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 400,00 euroa kulttuuritoiminnan tukemiseen.

3127 KuVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 40,00 euroa.

3129 KuVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

Yleisvaliokunta: Toimintamääräraahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3130 YVK/ korjauskulut ja hankinnat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa.

3131 YVK/talkoot: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 600,00 euroa.

3132 YVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 60,00 euroa.

3135 YVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3136 YVK/kesäpaikkatoiminnan kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 600,00 euroa, joka koostuu 2 300,00 eurosta kesäpaikkatoimintaan ja haetusta 300,00 eurosta Koivuniemen peittoihin.

3137 YVK/kesäpaikan sähkö- ja telekulut, jätehuolto: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa, koska kulut ovat kasvaneet.

Ulkoasiainvaliokunta: Toimintamääräraahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3140 UAV/vierailut ystävyysosakuntiin: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa.

3141 UAV/vierailijat Hämäläis-Osakunnassa: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 000,00 euroa, koska aiempina vuosina ei ole käytetty juuri sen enempää rahaa.

3142 UAV/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 40,00 euroa.

3144 UAV/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

Juhla- ja ohjelmavaliokunta: Toimintamääräraahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3145 JVK/juhlat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 700,00 euroa.

31450 JVK/mainokset: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 150,00 euroa.

31455 JVK/hankinnat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa.

3146 JVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 60,00 euroa.

31465 JVK/teeillat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 350,00 euroa.

3147 JVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3148 Emännät: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 100,00 euroa.

3149 Isännät: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa.

31475 JVK/virkistys: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 600,00 euroa.

Viestintävaliokunta: Toimintamäärärahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3150 VVK/lehden painatus ja postitus: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 6 400,00 euroa, koska lehden kulut ovat suuret ja lehteä oletetaan tehtävän neljä numeroa.

3151 VVK/Hälläpyörän kokouskulut ja palkkiot: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa.

3152 VVK/Muut julkaisut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 600,00 euroa, joka sisältää 400,00 euroa Fuksihämäykseen ja 200,00 euroa muuhun markkinointiin.

3154 VVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 650,00 euroa.

31545 VVK/Kokouskulut Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 40,00 euroa.

Liikuntavaliokunta: Toimintamäärärahahakemuksen ja keskustelun perusteella päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi seuraavaa:

3155 LVK/liikuntatapahtumat: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 400,00 euroa.

31551 LVK/maanantaitarjoilut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa.

3156 LVK/kokouskulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 40,00 euroa.

3157 LVK/Jukola: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 875,00 euroa, koska Jukolan viesti järjestetään vuonna 2020 Rovaniemellä, jonne matkustaminen on kallista.

3159 LVK/muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa hankintoihin.

3160 Kyykän MM-kilpailut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

Muut toiminnan kulut

3420 Arkisto: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska momenttia ei ole kulutettu moneen vuoteen. Tarvittaessa arkistoon liittyvät pienet ja epätodennäköiset hankinnat voidaan kustantaa muista momenteista.

3430 Toimintakertomus: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 400,00 euroa.

3440 Yleistoimintamääräraha: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 7 800,00 euroa.

3445 Virkailijatoiminta Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 500,00 euroa, koska yhtä laadukasta toimintaa on mahdollista järjestää myös pienemmällä määrällä rahaa.

3459 Muut kulut: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 053,00 euroa, johon kuuluvat haetut uudet valot Punaiseen Myllyyn.

36306 Jäsenrekisteri: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 500,00 euroa, koska ylläpitokulujen oletetaan nousevan.

36305 Nettisivujen ylläpito: Päättiin ehdottaa budjetoitavaksi 850,00 euroa, koska kulujen oletetaan nousevan.

Kerhotoiminta

3220 HOL: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa. HOLilla on paljon varallisuutta, ja olisi hyvä pienentää puskuria. Jatkossa HOLin tulisi eritellä menojaan tarkemmin. Jos HOL tarvitsee lisää rahaa toimintaansa ensi vuonna, se voi hakea sitä määräraahahakemuksella Yleistoimintamäärärahasta.

32205 HOL palkat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 4 940,00 euroa, kuten edellisenä vuonna. Jos HOL haluaa nostaa palkkoja, se otetaan huomioon vasta seuraavan vuoden budjetoinnissa.

3221 HOT: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa, koska kerholla on paljon varallisuutta, ja sen puskurin olisi hyvä pienentyä.

3222 HOS: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haetun mukaisesti 300,00 euroa. Todettiin, että keikkamyyjän konkurssin takia kerho ei ole saamassa keikkapalkkiota pitkään aikaan ja saattaa siksi tarvita lisää rahaa osakunnalta.

32225 HOS palkat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 000,00 euroa, kuten edellisenä vuonna.

3224 Taidekerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa. Päätettiin ehdottaa kaikille kerhoille ilman toimijoita 100,00 euroa, ellei niillä ole painavia perusteita isommalle määrärahalle. Näin toiminnan järjestäminen olisi mahdollista jäsenille. Mikäli kerho haluaa järjestää lisää toimintaa, sen on mahdollista hakea siihen määräraahahakemuksella Yleistoimintamäärärahasta lisää rahaa.

3226 Juristikerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 400,00 euroa.

3227 Luontokerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haetun mukaisesti 200,00 euroa.

3228 HORes: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 490,00 euroa.

3229 Pop-klubben: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa, koska kerholla on vähän toimintaa, vaikka sillä on ollut toimijoita.

3230 SnookerHO: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haetun mukaisesti 200,00 euroa.

3231 HäVis: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa, koska kerholla on paljon toimintaa.

3232 HOOS: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 400,00 euroa.

3234 HONK: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3236 Mimmikerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa, koska vaikka kerholla ei ole toimijoita, sen puitteissa on helppo järjestä tapahtumia, vaikkei olisikaan kerhon virkailija.

3239 Leffaklubi: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3240 Pelikerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 800,00 euroa, koska kerho on aktiivinen ja suunnittelee paljon toimintaa.

3241 Kokkikerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3242 Äijäkerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa, koska kerhon puitteissa on helppo järjestää tapahtumia, vaikkei olisikaan sen virkailija. Summalla saadaan muutama tapahtuma katettua.

3243 Bittikerho: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 500,00 euroa, koska kerho on aktiivinen.

3245 HORNa: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3246 Boheemiseura: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa.

3247 Kirjallisuusseura: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa.

3041 Lynces Academici (kerho): Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haettu 200,00 euroa.

3249 Panoseura: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 300,00 euroa.

YLEISTOIMINTA

Henkilöstökulut

36200 Kuraattorin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 5 440,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36201 Toiminnanohjaajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 9 300,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36202 Taloudenhoitajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 6 900,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36203 Sihteerin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 6 900,00 euroa. Palkkiota nostettu on prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36204 Jäsensihteerin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 030,00 euroa. Palkkiota on nostettu prosentin indeksikorotuksen mukaan.

36205 Huoneistomestarin palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 390,00 euroa, kuten arkistonhoitajalla. Hallitus koki viran päivystysluonteisen hoidon vastaavan arkistonhoitajan tehtävää.

36206 Arkistonhoitajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 390,00 euroa, ja antaa arkistonhoitajalle lounaslipuke kerran viikossa.

36207 Historiankirjoittajan palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

xxxx Emännän palkkio: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa. Nykyinen emäntä ei esittänyt emännälle palkkiota.

3621 Muut palkat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa.

3622 SOTU-maksut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi palkkioiden mukaan laskettu 530,00 euroa.

3624 Tyel -maksut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi palkkioiden mukaan laskettu 7 200,00 euroa.

3625 Tvm-maksut (ent. TVAK): Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi palkkioiden mukaan laskettu 200,00 euroa.

3626 Lomakorvaus: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 700,00 euroa. Lomakorvaukset koskevat kapellimestaria ja kuoronjohtajaa, eikä korvauksiin voi vaikuttaa muuttamatta palkkiota.

Hallintokulut

36300 Telekulut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 600,00 euroa.

36301 ATK: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi aiempien vuosien perusteella 250,00 euroa.

36303 Toimistotarvikkeet: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 600,00 euroa. Mustekasetit maksavat.

36304 Konttorikoneiden korjaus ja varaosat: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haetun kahden koneen sijaan vain 850,00 euroa, koska sihteerin konetta ei ole tarpeen uusida.

- 3632 Pankkikulut:** Päätettiin ehdottaa aiempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 1 100,00 euroa.
- 3633 Kirjanpito:** Päätettiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 2 400,00 euroa.
- 3634 Tilintarkastus- ja asianajokulut:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi aiempien vuosien perusteella 2 000,00 euroa.
- 3635 Lehdet ja TV:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 400,00 euroa, koska vaihtoehtoisia esityksiä ei ollut. Toivottiin selvitystä, mitkä lehdet on todella jäsenistön toivomia ja lukemia, ja tuoda tieto tulevan vuoden budjettikeskusteluun.
- 3636 Vakuutukset:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 800,00 euroa, koska vakuutukset ovat pakollinen ja kallis menoerä.
- 3637 Matkat:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 50,00 euroa, koska edustusmatkoja on tehty säästeliäästi.
- 3638 Valokuvaus ja muu taltiointi:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 950,00 euroa, johon sisältyy haettu 800,00 euron kamera ja mahdolliset muut valokuvaukseen liittyvät menot..
- 3640 Kokouskulut:** Päätettiin ehdottaa aikaisempien vuosien perusteella budjetoitavaksi 2 200,00 euroa. Momentista kustannetaan hallituksen kokousevää sekä yhteiset ruokailut, sekä esimerkiksi toiminnantarkastajien kokousruokailu.
- 3641 Historiateosprojektin kulut:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 37 000,00 euroa, kuten aiemminkin. Toivottiin, että historiateos valmistuisi vuonna 2020.
- 8674 Pyöristyserot:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, kuten aikaisempina vuosina.

Huoneistokulut

- 3650 Sähkö:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 10 500,00 euroa, koska sähkökulujen odotetaan nousevan aikaisempiin vuosiin nähden.
- 3651 Talouskulut:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 10 500,00 euroa, johon sisältyy esimerkiksi vessapaperi, saippuat ja keittiön talouskulut. Hintaa voisi yrittää kilpailuttaa ensi vuonna.
- 3652 Puhtaanapito:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 31 000,00 euroa, koska uusi siivouksen palveluntarjoaja saadaan paremmalla sopimuksella.
- 3653 Irtaimiston korjaus ja kunnossapito:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska Yleisvaliokunnan momentti 3130 YVK/ korjauskulut ja hankinnat kattaa tämän momentin.
- 3654 Pienhankinnat:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 200,00 euroa, koska siitä kustannetaan erilaisia hankintoja, joita on kiva tarjota jäsenistölle.
- 3655 Vartiointi:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 000,00 euroa, koska tilojen vartiointi on pakollinen ja kallis menoerä.
- 3656 Taide:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi haettu summa 3 000,00 euroa, koska taiteen tukeminen on jaloa, momenttia voidaan mahdollisesti hyödyntää myös inspektorin taulun hankkimiseen.
- 3659 Muut huoneistokulut:** Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska säätio maksaa lattioiden huollon.

3660 Jäsenmaksut yhdistyksille: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 100,00 euroa, joka kattaa Osakuntien Yhteisvaltuuston jäsenmaksun.

xxxx Kalusteet: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 0,00 euroa, koska Yleisvaliokunnan momentti 3130 YVK/ korjauskulut ja hankinnat kattaa tämän momentin.

Vieraanvaraisuus ja huomionosoitukset

3670 Vieraanvaraisuus jäsenille: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 1 000,00 euroa, joka vastaa nykykulutusta.

3671 Vieraanvaraisuus ulkopuolisille: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 200,00 euroa, joka vastaa nykykulutusta.

3672 Huomionosoitukset: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 800,00 euroa, kuten edellisenä vuonna.

3673 Osakuntanauha, merkit ym.: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 2 000,00 euroa, koska momentti ylittyi tänä vuonna ja osakunnan on tilattava kunnia- ja ansiomerkkinauhaa lisää.

3674 Virkailijaedut: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 7 000,00 euroa, koska summa riittää momenttiin muun muassa kuuluvien kuraattorin ja päävirkailijoiden virkojen etujen kustantamiseen. Toivottiin, että taloudenhoitaja tekisi momentin kuluista erittelyn. Momentista kustannetaan lounasedut virkailijoille, sekä seuraavien henkilöiden lounaslipukkeet: kuraattorille, toiminnanohjaajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle ja huoneistomestarille päivittäin; saunamajurille kuudesti kuussa; arkistonhoitajalle kerran viikossa; emännistölle n. 20-30 kappaletta pito- ja vuosijuhlaviikolla; ja edellisen vuoden taloudenhoitajalle päivittäin maaliskuun puoleenväliin saakka.

3679 Muut edustusmenot: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 3 250,00 euroa, koska hallitus haluaa kannustaa osakuntalaisia edustamiseen.

3680 Ystävyyssosakuntastipendi: Päätettiin ehdottaa budjetoitavaksi 9 000,00 euroa, koska summa tulee suoraan tuotoista, momentista 7075 HYS:n projektiavustus (opiskelijavaihto).

17. Ympäristösuunnitelma

Häkkinen kertoi, että suunnitelma on työn alla, muttei vielä hallitukselle esittelykelpoinen. Päätettiin siirtää suunnitelman käsittely seuraavaan kokoukseen.

Pidettiin kokoustauko ajassa 17.22.

Palattiin tauolta ajassa 17.24.

18. Strategia

Käsiteltiin ensin strategiakyselyn vastaukset (liite 8). Siirryttiin strategialuonnokseen (liite 9).

Päätettiin kommentoida luonnosta kokouksen jälkeen ja lähettää se virkailijoille kommentoitavaksi ennen seuraavaa kokousta.

19. HOS säännöt

HOS on uudistanut sääntöjään tänä vuonna. Käytiin läpi ehdotus (liite 10). Todettiin, että kehoitetaan HOSia lisäämään pykälä kapellimestarin valinnasta ja muotoilemaan viimeiseen pykälään lause, jossa todetaan kerhon varallisuuden siirtyvän Hämäläis-Osakunnalle, jos kerho lakkautetaan. Toivottiin osakunnan sääntöihin viittaamista pykäläkohtaisesti ja osakunnan kirjoitusasun tarkistamista.

Ehdotus siirtyy takaisin HOSille. Toivottiin uuden ehdotuksen tekemistä ensi kokoukseen.

20. Muut esille tulevat asiat

Otetaan asia käsittelyyn hallituksen testamenttiin. Toiminnanohjaaja kyseli kiinnostuneita kirjoittamaan hallitustoiminnasta toimintakertomukseen.

21. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 2.12.2019 kello 17. Kahviministeriksi ilmoittautui toiminnanohjaaja.

22. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18.09.