

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 21/2019****Aika:** 2.12.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää**Läsnä:**

Topias Tolonen	kuraattori	
Iida Silfverhuth	sihteeri	
Maria Anttila	toiminnanohjaaja	
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja	poistui kohdassa 19.

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Häkkinen	poistui kohdassa 19

Anni Kivimäki	
Anniliina Lassila	poistui kohdassa 19

Eve Ojamaa	
Heini Sánez Tähtisalo	

Poissa:

Elias Mustonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.05.

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 lisätä kohtaan 11. Ulkojäsenet kohta 11 a. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. Myös poissaolleelta Mustoselta varmistettiin erikseen esityslistan muutokset.

4. Ilmoitusasiat

Kuluva kokous on vuoden toiseksi viimeinen. Pikkujoulut järjestettiin 30.11. Itsenäisyyspäivän satsit järjestetään perjantaina. Virkailijapuuro järjestetään 13.11.

5. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että Hedengren oli ollut osakunnalla 27.11. Hedsam-järjestelmä, jolla ohjataan magneettiavaimia, saa uuden selainpalvelimen. Keskiviikkona 4.12. myönnetään pääsy tulevalle palvelimelle, ja sinne päästään tekemään omaa ohjelmaa. Sen jälkeen Hedengren voi



*Lisätyt ilmoitustaululle
19.12.2019
Lidi S*

ryhtyä suunnittelemaan ohjelmiston vaihtoa nykyisestä päivitettyyn.

6. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja kertoi, että kirjanpidossa (Netvisor) on nyt uusi pakettihinnoittelu, joka toivon mukaan vähentää kuluja noin kymmenen euroa kuussa. Lisäksi on mahdollista saada lisäalennusta, koska kirjanpidon tilaa opiskelijajärjestö. Tämä tieto selvinnee vasta ensi vuonna.

Boheemiseura käytti ylimääräiset 60,00 euroa jouluiövierien järjestämiseen. Paikalla oli paljon osallistujia ja tapahtumaa kiiteltiin.

7. Tilinkäyttöoikeudet vuoden 2020 tilillisten kerhojen puheenjohtajille

Edellisessä kokouksessa oli myönnetty tilinkäyttöoikeudet Hämäläis-Osakunnan nimissä olevien tilillisten kerhojen taloudenhoitajille. Lisäksi tilinkäyttöoikeudet on yleensä myönnetty Juristikerhon puheenjohtajalle.

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 puheenjohtajalle ajalle 1.1.2020-28.2.2021.

8. Postivaltakirjojen myöntäminen vuodeksi 2020

Päätettiin myöntää vuoden 2020 ajaksi postivaltakirjat vuoden 2020 toiminnanohjaaja Aino Lehtiselle, sihteeri Anniliina Lassilalle ja taloudenhoitaja Ville Hänniselle. Päätettiin palata tarvittaessa asiaan, kun osakunnalle on valittu ensi vuodelle huoneistomestari. Hallituksen jäsen Lassila ei osallistunut asian käsittelyyn.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Ulkojäsenhakemukset

a. Hakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 2).

12. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

13. Tilahakemukset

a. Satakuntalainen Osakunta

Satakuntalainen Osakunta oli hakenut osakuntatalonsa remontin takia väistötiloja

Hämäläis-Osakunnalta jo loppuvuodesta 2018 vuodelle 2019, mutta heidän remontin aikataulun muutokset siirsivät väistötilatarpeen vasta vuodelle 2020. Uuden hakemuksen (liite 3) mukaan tilatarve alkaa huhti-toukokuussa 2020 ja kestää vuodenvaihteeseen asti. Hämäläis-Osakunnan tiloja Satakuntalainen Osakunta käyttäisi viikkotoimintaansa, kuten kokouksiinsa ja osakuntailtoihinsa. Satakuntalainen Osakunta hakee myös säilytyspaikkaa jäsenmatrikkelilleen. Suurempien tapahtumien osalta he laativat erilliset hakemukset tarpeen mukaan.

Päätettiin hakemuksen hengen mukaisesti, että Satakuntalainen Osakunta saa käyttää Hämäläis-Osakunnan 2. kerroksen Osakuntabaarin tiloja viikkotoimintaansa ja Mämmilä on heidän käytössään sovittujen tapahtumien aikana. Satakuntalainen Osakunta voi käyttää edellä mainittuja tiloja silloin kun niissä ei järjestetä Hämäläis-Osakunnan omaa toimintaa. Satakuntalaisen Osakunnan jäsenmatrikkelille järjestetään säilytyspaikka. Valtuutettiin tuleva toiminnanohjaaja sopimaan avainasioista, päivämääristä ja muista käytännön asioista Satakuntalaisen Osakunnan kanssa. Yksittäisistä isommista tapahtumista Satakuntalainen Osakunta neuvottelee erikseen tulevan toiminnanohjaajan kanssa.

14. Yhdenvertaisuussuunnitelma

Hallitus oli käsitellyt yhdenvertaisuussuunnitelmaa (liite 4) aiemmissa kokouksissaan [Halko 18/2019, 4.11.2019 ja Halko 17/2019, epävirallinen muistio, 23.10.2019].

Yhdenvertaisuussuunnitelma oli jäsenistön kommentoitavana 1.12. asti. Käytiin läpi suunnitelmaan tulleet kommentit ja päätettiin viedä lopullinen suunnitelma osakunnan joulukuun varsinaiselle kokoukselle. Valtuutettiin sihteeri ja Lassila tekemään suunnitelman liitteet osakunnan kokoukselle.

15. Ympäristösuunnitelma

Suunnitelman teko on viivästynyt, mutta ensimmäinen luonnos käsitellään seuraavassa kokouksessa ja suunnitelman hyväksyminen osakunnan kokouksessa tapahtunee alkuvuodesta.

16. Strategia

Hallitus oli käsitellyt strategiaa aiemmissa kokouksissaan [Halko 10/2019, 8.5.2019, Halko 16/2019, 2.10.2019, Halko 18/2019, 4.11.2019 ja Halko 20/2019, 26.11.2019]. Strategialuonnos (liite 5) esiteltiin ja käytiin läpi. Päätettiin antaa strategialuonnos hallituksen esityksenä osakunnan kokoukselle.

17. HOS säännöt

Viime kokouksessa annetut muutosehdotukset oli lähetetty HOSille, ja kerho oli muokannut sääntöehdotustaan. Se ei kuitenkaan ollut lähettänyt uutta ehdotusta kokoukseen, joten asian käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen.

18. Hallituksen testamentti

Tarkasteltiin viime vuoden hallituksen testamenttia (liite 6). Kommentoitiin testamenttia ja sen

pohjalta sovittiin, että sihteeri ja kuraattori valmistelevat testamenttiluonnoksen seuraavaan kokoukseen. Tarkasteltiin Hallituksen toimintatavat 2019 -dokumenttia (liite 7). Kommentoitiin dokumenttia, ja kommenttien pohjalta valmistellaan uusi toimintatapadokumentti tulevalle hallitukselle.

Toiminnanohjaaja poistui kokouksesta ajassa 18.08 ja palasi ajassa 18.10.

Lassila poistui kokouksesta ajassa 18.27.

Taloudenhoitaja poistui kokouksesta ajassa 18.56.

19. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

20. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 17.12. klo 17, jonka jälkeen mennään KuuKuuhun syömään.

Kahviministeriksi ilmoittautui kuraattori.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.02.