

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 3/2019**

Aika: 11.2.2019 klo 18.30
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

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

Joel Honkasuo (poistui kohdassa 13 e)
 Anni Kivimäki
 Anniliina Lassila
 Elias Mustonen
 Topias Tolonen

Poissa:
 Eeva Häkkinen
 Ximenna Tarpio

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.52.

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 viisi hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Poistettiin esityslistasta kohta 17 b. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Sihteeri ilmoitti, että viikolla 9 (25.2.-3.3.) Yleisvaliokunta pitää talkooviikon, jossa siivotaan muun muassa Mämmilä perinpohjaisesti. Kuraattori kertoi, että osakunnan helmikuun varsinainen kokous siirtyy. Uusi kokousaika sovitaan pian. Kuraattori myös kertoi, että uuden

inspektorin valinta tapahtunee helmikuussa ja että tiedustelut inspektoriehdokkaista etenevät. Inspektorinvaihtokaronkka on edelleen mahdollisesti 8.3. Kuraattori on ollut yhteydessä myös Tavastian Juhani Merimaahan kysellen muita vaihtoehtoisia päiviä inspektorinvaihtokaronkalle.

Janette Välimäki oli ilmoittanut sihteerille eroavansa toimittajan virastaan (liite 2).

5. Halko 2/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin Halko 2/2019 pöytäkirja muutoksin.

6. Varapuheenjohtajan valinta

Päätettiin vahvistaa pohjaesityksen (liite 3) mukaisesti sähköisellä äänestyksellä tehty varapuheenjohtajan valinta. Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Joel Honkasuo.

7. Hallituksen tavoitteet

Päätettiin käsitellä kohta kokouksen lopulla. Siirryttiin kohtaan 9.

Ennen kokouksen alkua hallitus oli jatkanut aiempien luonnosten pohjalta keskustelua tavoitteista. Kivimäki esitteli keskustelusta nousseita tavoitteita: yhdenvertaisuus, ympäristön huomioiminen, osakunnan näkyvyys, suhteet ja toiminta muiden osakuntien kanssa sekä pidemmän aikavälin strategia. Hallitus ei kuitenkaan ollut ehtinyt ennen kokouksen alkua kirjata konkreettisia toimia tai aikataululuonnoksia, vaan oli vain luonnostellut tavoitteitaan. Päätettiin, että hallitus valmistelee seuraavaan kokoukseen viimeistellyn tavoite-esityksen.

8. HOS sääntömuutos

Päätettiin, että kuraattori ja HOSin hallitusvastaava Lassila keskustelevat ensin sääntöuudistuksesta (liite 4) HOSin kanssa ja vasta sen jälkeen säännöt tulevat hallitukselle kommentoitavaksi. Sääntöuudistus ei ehdi HOSin kevätkokoukseen.

Siirryttiin kohtaan 20

9. Tehdyt edustusvierailut

a. TYT:n CLXVI-vuosijuhla 8.2.2019

Lassila ja sihteeri edustivat. Juhla oli kiva ja lahjaksi vietiin lahjoitus Suomen Luonnonsuojeluliitolle.

b. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 112. vuosijuhla 9.2.2019

Honkasuo ja Mustonen edustivat. Vuosijuhlilla oli paljon juhlijoita, noin 120 henkeä, joista moni edusti ystävyysjärjestöjä eri maista. Lahjaksi vietiin PPO:n nimikirjainten mukaisesti olutta (Pyynikin panimo-olutta ja muuta olutta).

c. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan virkailijanvaihtokaronkka 26.1.2019

Mustonen edusti. Paikalla oli noin 20 henkeä, joihin oli helppo tutustua. Mustonen ehdotti, että Hämmäläis-Osakunta voisi harkita järjestävänsä samantyyppisen tapahtuman, eli virkailijatapahtuman, joka on avoin muidenkin osakuntien virkailijoille.

10. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että virkailijakuvaukset järjestetään tällä hetkellä, viikolla 7, ja kuvauksiin on osallistumassa suurin osa virkailijoista. 23.-24.2. järjestetään virkailijavaihto, johon on ilmoittautunut tähän mennessä vain vähän virkailijoita. Sähkölaiteiston määräaikaistarkistus on 13.-14.2.

11. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitajalla ei ollut ilmoitettavia asioita.

12. Saapunut posti

a. Promootiokutsut

Kuraattori kehotti osallistumaan Filosofisen tiedekunnan promootioon.

b. Pykälä ry:n tervehdys

Kiitos Pykälä sidosryhmille lähetetystä tervehdyksestä!

c. Punaisen ristin kunniakirja

Punainen risti lähetti vuosittaisen kunniakirjansa. Hämäläis-Osakunnan VeriRyhmässä oli 9 luovuttajaa vuonna 2018. Tälle vuodelle tavoitellaan 30 luovuttajaa.

d. INS:n järjestäjä 2020 valittu (Trondheim)

Seuraavan Internordiska Studentmöte (INS) järjestäjä on valittu, ja kokous pidetään Norjassa, Trondheimissa vuonna 2020.

13. Saapuneet kutsut

a. Vasa Nation CXI-vuosijuhla 23.2. (ilmoittautuminen 14.2. mennessä)

Hallituksesta ei löytynyt kiinnostuneita, kutsu välitetään virkailijoille.

b. Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 73. vuosijuhlaan 30.3.

(ilmoittautuminen 17.2. mennessä) Mustonen ilmaisi kiinnostuksensa.

c. Wiipurilaisen Osakunnan 366. vuosijuhla 2.3. (ilmoittautuminen 20.2.

mennessä) Hallituksesta ei löytynyt kiinnostuneita, kutsu välitetään virkailijoille.

d. Keski-suomalaisen Osakunnan 88. vuosijuhla 9.3. (ilmoittautuminen 22.2.

mennessä) Honkasuo ilmaisi kiinnostuksensa.

e. Pykälän 84.-vuosijuhlat 13.4. (ilmoittautuminen 17.2. mennessä) Mustonen

ilmaisi kiinnostuksensa.

Honkasuo poistui kokouksesta klo 19.04

f. Varsinaissuomalaisen osakunnan vuosijuhla 23.3. (ilmoittautuminen 9.3.

mennessä) Kivimäki ilmaisi mahdollisesti olevansa kiinnostunut.

g. Koneinsinööriseurueen 104-vuotis vuosijuhlat 30.3. (ilmoittautuminen 24.2.

mennessä) Kivimäki ilmaisi kiinnostuksensa.

14. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Kerhojen ja valiokuntien kuulumisissa (liite 5) näkyivät helmikuun aikana järjestettävät

kevätkokoukset. Kokouksessa keskusteltiin myös Häkkisen ja Tarpion kerhojen ja valiokuntien kuulumiset, joita ei ollut täytetty kokoukseen mennessä.

Kuraattori kertoi, että pankkien käytännöt ovat muuttuneet siten, että pöytäkirjojen välityksellä ei voida siirtää enää tilioikeuksia. Asiaa selvitetään tilillisten kerhojen osalta, joiden tilit saatetaan joutua siirtämään osakunnan alle.

Kuraattori ehdotti yhteistä "kevätkokouspäivää" niille kerhoille ja valiokunnille, joiden kevätkokouksen hallitusvastaava järjestää. Kokoukset järjestettäisiin siis peräjälkeen, jotta kokouksen päätösvaltaisuus olisi taattu tarpeeksi monen osakuntalaisen osallistuessa.

15. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 6).

b. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 7).

16. Määräraahakemukset

a. Toimiston puhelimet

Toiminnanohjaaja alusti määräraahakemuksen syytä kertoen, että toimiston nykyiset puhelimet eivät toimi. Päätettiin hyväksyä määräraahakemus (liite 8), ja valtuuttaa päävirkailijat ja AV/ATK-vastaava Mölsä hankkimaan laitteen.

Valtuutettiin myös päävirkailijat sopimaan keskenään puhelimen käytöstä.

17. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Päätettiin hyväksyä tilahakemus (liite 9).

18. Tanhuopettajan palkkio

Päätettiin valita tanhuopettaja, joka on opettanut hallitusta jo muutama vuosi sitten. Päätettiin maksaa palkkio 28 €/h, sillä hinta mahtuisi budjettiin.

19. Kiinteistöosakeyhtiöiden hallituspaikat

Kuraattori esitteli luottamustehtävän sisältöä. Päätettiin valita kiinteistöosakeyhtiön hallituspaikoille:

Toiminnanohjaaja Anttila	Maapadontie 2
Sihteeri Silfverhuth	Kämnerintie 7
Taloudenhoitaja Keränen	Kämnerintie 4
Hallituksen jäsen Mustonen	Palovartijantie 13-17.

Palattiin kohtaan 7.

20. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori muistutti, että säätiön kanssa pidetään tapaaminen 18.2. klo 17.30. Hallitus hoitaa tapaamiseen tarjoilut. Kivimäki ilmoitti olevansa estynyt silloin. Tolonen lupasi hoitaa kaupassa käynnin.

Kuraattori ennusti Ilveshiihdon budjetin ylittyvän, jolloin mahdollisesti hallitus saisi käsiteltäväkseen hiihtoon liittyvän määräraahakemuksen.

21. Seuraava kokous

Vahvistettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään perjantaina 22.2. klo 17. Sihteeri lupasi lähettää Doodlen maaliskuun kokousajoista pian. Kivimäki ilmoittautui vapaaehtoiseksi kahviministeriksi.

22. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.49.