

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 4/2019****Aika:** 22.2.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi**Läsnä:**

Olga Penkkilä

kuraattori

Iida Silfverhuth

sihteeri

Maria Anttila

toiminnanohjaaja

Milla-Linnea Keränen

taloudenhoitaja

Joel Honkasuo

hallituksen varapuheenjohtaja

Anni Kivimäki

Anniliina Lassila

Elias Mustonen

Topias Tolonen

Eeva Häkkinen

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.24.

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 kuusi hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Muutettiin esityslistaan kokouksen paikka Sillanpäästä Paasikiveksi. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Kuraattori ilmoitti, että Ilveshiihto (14.2.-17.2.) oli ja meni. Sää oli aurinkoinen ja hiihto paikoin kosteaa. Hauskaa oli.

Tolonen huomautti, että ensimmäistä kertaa hallitus oli täysilukuisena paikalla.

Ximenna Tarpio oli ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Uusi hallituksen jäsen valitaan 26.2. helmikuun varsinaisessa kokouksessa.

5. Tehdyt edustusvierailut

a. Yliopiston farmasiakunnan 131-vuosijuhla 16.2.

Anni Kivimäki ja Lari Tuominen edustivat. Juhlat alkoivat melko aikaisin. Lahjaksi vietin Finlandia-sahtia, sastamalalaista laatutavaraa.

6. Hallituksen tavoitteet

Tavoitteet (liite 2) oli käyty ennen kokousta vastuuhenkilöiden nimeämistä lukuun ottamatta läpi. Keskustelu oli ollut luonteeltaan kokoukseen valmistelevaa. Päätettiin kirjata tavoitteiden alkuun yleisesti, että seuraavat asiat ovat aiheita, joihin hallitus haluaa erityisesti kiinnittää huomiota vuonna 2019. Päätettiin hyväksyä tavoitteet.

Hallituksen tavoitteiden vastuuhenkilöiden jakaminen

Kriisiviestintä: *Kuraattori ja Tolonen.*

Yhdenvertaisuus: *Lassila ja sihteeri.*

Ympäristösuunnitelma: *Mustonen ja Häkkinen.*

Hallitustoiminnan kehittäminen: *Kaikki hallituksen jäsenet ja päävirkailijat.* Keskusteltiin toiminnan mittaustavoista, virkailijakyselyistä ja viikkotiedotteessa olevista terveisistä sekä sosiaalisen median näkyvyydestä ja tapahtumiin osallistumisesta.

Yhteistyö muiden osakuntien ja ylioppilaskuntien kanssa: *Honkasuo ja Kivimäki.*

Hämäläis-Osakunnan vastuulla on järjestää yhteisosakuntalainen tapahtuma huhti-kesäkuussa yhdessä Nylands Nationin, Östra Finlands Nationin ja Satakuntalaisen Osakunnan kanssa.

Tavoite mitataan tapahtuminen osallistujamäärillä.

Strategia: *Kuraattori.*

Uusien jäsenien tavoittaminen: *Honkasuo, tuleva hallituksen jäsen, toiminnanohjaaja.*

7. Perinnön hoito

Kuraattori esitteli osakunnan perintöasian tämänhetkisen tilan. Päätettiin valita Tolonen toimimaan vastuuhenkilönä perinnön hoitamisessa.

8. HOTin sääntömuutos

Kuraattori taustoitti HOTin sääntömuutoksen (liite 3): tarkoitus on yhdenmukaistaa HOTin hallitusten jäsenten osakuntalaisuusaste muiden tilillisten kerhojen kanssa. Päätettiin hyväksyä sääntömuutos. Ehdotus kerhon sääntöjen muutoksesta käsitellään seuraavaksi kerhon kokouksessa ja tämän jälkeen osakunnan kokouksessa. Samalla tarkastetaan, että ohjesäännön pykäläviittaukset osakunnan sääntöihin ovat oikein.

9. Viiniseuran sääntömuutos

Kivimäki esitteli Viiniseuran sääntömuutosehdotuksen (liite 4). Ehdotettiin poistettavaksi talousvastaavan virka säännöistä (§ 2, mom. 5), koska se on kerhossa ylimääräinen. Päätettiin hyväksyä sääntömuutos. Ehdotus kerhon sääntöjen muutoksesta käsitellään seuraavaksi kerhon kokouksessa ja tämän jälkeen osakunnan kokouksessa. Samalla tarkastetaan, että ohjesäännön pykäläviittaukset osakunnan sääntöihin ovat oikein.

10. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että tukiasemat on hankittu ja asennettu, mutta laitteiden suoritukseen ollaan tekemässä vielä parannuksia. Toimiston uusi puhelin on saapunut ja otettu käyttöön.

Päävirkailijat sopivat keskenään puhelimen käytöstä ja säännöistä.

Hälytysjärjestelmän edustaja oli vierailut osakunnalla, ja järjestelmä tullaan tarkastamaan ja sen toimivuutta parantamaan.

Virkailijavaihto järjestetään tulevana viikonloppuna 23.–24.2. Virkailijakuvaukset sujuivat hyvin. Vappusuunnitelmat edistyvät. Kangaskassien tilaaminen ei ole edistynyt toivotussa aikataulussa. Koivuniemessä alkaa pian ikkunaremontti, joka kestää toukokuun loppuun.

Virkailijoiden kysymyksiin vastaaminen vie toiminnanohjaajalta paljon aikaa, koska virkailijat eivät ole perehtyneet tarpeeksi hyvin virkailijamateriaaleihin. Virkailijalevyä on päivitettävä, koska levyn käyttö on jäänyt vähäiseksi ja epäsystemaattiseksi. Esimerkiksi pöytäkirjojen osalta levy on puutteellinen.

11. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja kertoi, että Ilveshiihdon kulut ovat todennäköisesti ylittymässä, mutta hänellä ei ole vielä tietoa kuinka paljon.

12. Saapunut posti

a. Åbo Nationin Veritas & Jocus -lehti

Kiitos Åbo Nation!

13. Saapuneet kutsut

a. Åbo Nation 376-vuosijuhla 16.3. (ilmoittautuminen 1.3. mennessä) Välitetään kutsu suoraan virkailijoille, koska juhla on Hämäläisten Pitojen päällä.

b. Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan vuosijuhla 16.3. (ilmoittautuminen 7.3. mennessä) Välitetään kutsu suoraan virkailijoille, koska juhla on Hämäläisten Pitojen päällä.

c. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan CXI-vuosijuhla 23.3. (ilmoittautuminen 10.3. mennessä) Lassila ja sihteeri ilmaisivat alustavan kiinnostuksensa.

d. Teknologföreningenin vuosijuhla 23.3. (ilmoittautuminen 10.3. mennessä) Päätettiin palata asiaan myöhemmin.

Häkkinen ilmoittautui Kivimäen seuraksi Koneinsinöörkillan vuosijuhlille.

Sihteeri kysyi edellisessä kokouksessa auki jääneestä Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhlasta. Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

14. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Kuraattori kertoi puuttuvan hallituksen jäsenen vastuukerhojen ja -valiokunnan kuulumiset. Keskusteltiin lyhyesti HOSin soitinmäärärahashakemuksesta ja POP-klubbenista, jonka kevätkokouspäivämäärää ei ole ilmoitettu. Kuraattori kehotti kirjoittamaan kuulumiset (liite 5) sellaisessa muodossa, että hallituksen ulkopuolinen lukija voi ne ymmärtää.

15. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 6).

b. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 7).

16. Määrärahashakemukset

a. Punaisen Myllyn äänentoiston ja juhlavalaistuksen uusiminen

Kuraattori alusti, että määrärahashakemus (liite 8) käsitellään ehdotettavaksi ensisijaisesti säätiölle, koska haettava rahasumma on korkea, eikä mahdu osakunnan tämän vuoden budjettiin. Linjattiin, että osakunta asentaa laitteet, mutta hienosäätöä varten kustannetaan asiantuntija. Kuraattori kertoi ottavansa asian pian esille säätiön kokouksessa ja palaavansa asiaan. Toiminnanohjaaja toivoi laitteiden asennusta ennen vappua.

17. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Tilahakemus (liite 9) oli lähetetty vasta keskiviikkona. Päätettiin hyväksyä tilahakemus sillä ehdolla, että tilaisuudessa on selkeä vastuuhenkilö.

18. Tanhutreenit

Sihteeri oli keskustellut tanhuopettajan kanssa alla olevista aikatauluista (liite 10). Päätettiin, että pidetään ylimääräiset keskinäiset harjoitukset sekä Hämäläisellä viikolla että lauantaina 16.3.

aamulla ennen pitoihin lähtemistä. Päätettiin, että ei pidetä neljänsiä treenejä opettajan kanssa. Vahvistettiin tanhuopettajan kanssa sovitut päivämäärät: torstai 7.3. klo 17-18.30, sunnuntai 10.3. klo 13-14.30 ja maanantai 11.3. klo 17-18.30.

19. Muut esille tulevat asiat

a. VeriRyhmän hoitaja

Lauri Suokas oli hoitanut hallituksen jäsenenä osakunnan VeriRyhmää vuonna 2018. Asia otettiin käsittelyyn, sillä VeriRyhmän hoitajasta vuodelle 2019 ei ollut varmaa tietoa.

Todettiin, että VeriRyhmää hoitaa jatkossakin Lauri Suokas.

HOTT (Hämläläis-Osakunnan tanssityöntekijät) historiikki on julkaistu ja kirjan työryhmä haluaisi pitää kirjanjulkaisujuhlat osakunnalla.

20. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 14.3. klo 18.00. Honkasuo ilmoittautui vapaaehtoiseksi kahviministeriksi.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18.52.