

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 6/2019****Aika:** 29.3.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi**Läsnä:**

Olga Penkkilä	kuraattori	
Iida Silfverhuth	sihteeri	
Maria Anttila	toiminnanohjaaja	(saapui kohdassa 11)
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja	

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
---------------	-------------------------------

Eeva Häkkinen

Anni Kivimäki

Anniliina Lassila

(poistui kohdassa 15)

Heini Sánez Tähtisalo

Topias Tolonen

**Poissa:**

Elias Mustonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.17.

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 neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisättiin kohtaan 12. Ulkojäsenhakemukset kohta a. ja kohtaan 10. Saapuneet kutsut kohta c.

TaiYo 6-vuotisjuhla. Päätettiin hyväksyä esityslista (liite 1) muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Tämä kokous on kuraattori Penkkilän viimeinen kokous. Maaliskuun varsinaisessa kokouksessa

20.3. valittiin uusi kuraattori Topias Tolonen ja uusi hallituksen jäsen Heini Sánez Tähtisalo.

Kuraattori kertoi, että yhdenvertaisuuskysely on laitettu osakunnan tiedotukseen. Se on tavoittanut ihmisiä hyvin.

Herrainpäivälliset järjestettiin 23.3. teemalla matkustaminen. Osallistujat antoivat tapahtumasta paljon positiivista palautetta.

Topias Tolonen oli ilmoittanut sihteerille sähköpostitse (liite 2) eroavansa 1.4. alkaen hallituksen jäsenen tehtävästä.

5. Halko 5/2019 pöytäkirjan hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen pöytäkirja sellaisenaan.

6. Tehdyt edustusvierailut

a. Varsinaissuomalaisen Osakunnan vuosijuhla 23.3.

Lari Tuominen ja Samuli Lång edustivat.

b. Eteläpohjalaisen Osakunnan vuosijuhla 23.3.

Vuosijuhlilla oli hämäläisiä, vaikka virallista edustusta ei oltu lähetetty. Keskusteltiin edustamisesta ja edustajien lähetyskäytännöistä epävarmoissa aikataulutilanteissa.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ei ollut vielä saapunut kokoukseen. Siirryttiin eteenpäin työjärjestyksessä.

Toiminnanohjaaja kertoi, että osakunnan salasanat on vaihdettu. Osana hallituksen yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista luotuun yhdenvertaisuuskyselyyn on tullut tällä hetkellä 55 vastausta. Vastausaikaa on 14.4. mennessä. Tieto menee myös viikkotiedotteeseen. Säätiö on tilannut vesiputkien kartoituksen, joka tehtiin tänään 29.3.; ensi viikolla tehdään asbestitarkastus. Virkailijataululle ei löydy tekijää. Myöskään kangaskassin suunnittelu ei ole edennyt.

Siirryttiin kohtaan 21.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja kertoi, että oli selvittänyt aikaisempien äänentoistolaitteiden hintaa. Hän oli myös etsinyt tietoa siitä, voisiko nykyisiä laitteita myydä eteenpäin.

Taloudenhoitaja kertoi, että oli käynyt OP:n kanssa keskustelua vakuuksista. Osakunnan taiteen vakuutukset nostettiin suurempaan vakuutusluokkaan. Liikunnanohjaajien vakuutukset poistettiin. Taloudenhoitaja on ottanut kassakaapista löytyneen tabletin käyttöön.

9. Saapunut posti

Sihteeri kertoi, että viime vuoden toiminnanohjaaja oli lähettänyt osakunnalle postikortin. Satakuntalainen Osakunta oli lähettänyt Karhunkierros-lehtensä Hämäläis-Osakunnalle.

10. Saapuneet kutsut

- a. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 94. vuosijuhla 13.4.** Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.
- b. Eskon häät 13.4.** Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.
- c. TaiYo 6-vuotisjuhla 6.4.** Häkkinen ilmaisi kiinnostuksensa. Taloudenhoitaja ilmaisi harkitsevansa osallistumista.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Kuraattori varmisti Sánez Tähtisalolta, että hänelle sopii toimia valiokuntansa ja kerhojensa hallitusvastaavana. Hän vahvisti asian.

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 3). Sihteeri muistutti asianomaisten valiokuntien ja kerhojen ylimääräisistä kokouksista.

Päätettiin pitää kakkutauko ajassa 17.54. Jatkettiin kokousta ajassa 18.03.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus (liite 4).

13. Määräraahahakemukset

a. HOS materiaalihankinnat

HOS oli lähettänyt osakunnalle määräraahahakemuksen (liite 5) materiaalihankinnoista.

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti hyväksyä hakemus ja maksaa kuluista n. 50%.

b. Inspektorin ja kuraattorin käätyjen huolto

Kuraattori alusti käätyjen nykyisen tilan. Päätettiin myöntää pohjaesityksen mukaisesti

Olga Penkkilälle oikeus huoltaa ja kaiverruttaa kuraattorin ja inspektorin käädyt.

14. Tilahakemukset

a. Tilahakemus

Päätettiin hylätä hakemus (liite 6).

15. Vuoden 2018 tilinpäätös

Kuraattorin johdolla käsiteltiin seuraavat tilinpäätökseen liittyvät dokumentit: taulukko

Rahankäyttö 2018 (liite 7), Tase-erittely vastattavaa (liite 8), Tase-erittely vastaavaa (liite 9).

Lassila poistui kokouksesta ajassa 18.31. Hän ehdotti tilinpäätöksen vahvistamista.

Päätettiin, että koska hallitus on lukenut muut liitteet, niitä ei käydä kokouksessa enempää läpi.

Kehotettiin viime vuoden taloudenhoitajaa oikolukemaan kertomuksensa tilikaudelta ja tilillisten kerhojen varallisuudesta.

Poissaoleva Mustonen oli ilmoittanut hallitukselle sähköpostitse (liite 10) että hän on tutustunut tilinpäätökseen ja ehdottaa sen vahvistamista. Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti esittää osakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamista osakunnan kokoukselle ja viedä tilinpäätös huhtikuun osakunnan kokoukseen käsiteltäväksi.

16. Taseen vanhojen velkojen ja saamisten nollaus

Käytiin läpi viime vuoden taloudenhoitajan tekemä ehdotus osakunnan varsinaiselle kokoukselle (liite 11) taseen vanhojen velkojen ja saamisten nollauksesta. Päätettiin ehdottaa esitystä osakunnan varsinaiselle kokoukselle muutoksin: säilytetään siirtoveloista Haalarien määrärahat ja Varaus isännän merkkeihin. Lisäksi kehoitettiin vuoden 2018 taloudenhoitajaa käymään vielä läpi siirtosaamisten nollaamista nykyisen taloudenhoitajan kanssa.

17. Tilillisten kerhojen tilinkäyttöoikeudet

Päätettiin siirtää Härmäläis-Osakunnan Juristikerhon tilit FI69 1270 3000 0111 27, FI94 1572 3000 3176 28 ja FI65 2185 2001 0495 00 ja Härmäläis-Osakunnan Tanssikerhon tili FI13 1270 3000 2074 93 Härmäläis-Osakunnan nimiin.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Nordean pankkitileille FI69 1270 3000 0111 27, FI94 1572 3000 3176 28 ja FI65 2185 2001 0495 00 Juristikerhon taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle. Päätettiin poistaa kyseisten tilien tilinkäyttöoikeudet kaikilta muilta henkilöiltä.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Nordean pankkitilille FI13 1270 3000 2074 93 Härmäläis-Osakunnan tanssikerhon taloudenhoitajalle. Päätettiin poistaa kyseisen tilin tilinkäyttöoikeudet kaikilta muilta henkilöiltä.

Jatkossa tilinkäyttöoikeudet myönnetään kerhojen toiveiden mukaisesti joulukuussa samaan aikaan kun seuraavan vuoden taloudenhoitajan tilinkäyttöoikeudet myönnetään.

Valtuutettiin Härmäläis-Osakunnan taloudenhoitaja hoitamaan tilien siirtoon liittyvät käytännön asiat yhdessä Nordean kanssa.

18. Osakunnan maksuaikakortit

Päätettiin lakkauttaa kuraattori Olga Penkkilän maksuaikakortti 31.3.2019. Päätettiin antaa taloudenhoitaja Keräselte oikeudet hankkia uusi maksuaikakortti Topias Toloselle. Kortin kuukausittainen maksuraja on 3000,00 euroa ja kuukausittainen käteisnostoraja 500,00 euroa. Kortilla Tolonen saa tehdä sellaisia hankintoja, joista olisi oikeutettu kulukorvaukseen.alle.

19. Kriisiviestintäsuunnitelma

Kuraattori alusti nykyisen kriisiviestintäsuunnitelman (liite 12) tilan. Päätettiin viedä kriisiviestintäsuunnitelma virkailijoiden tietoon. Kriisiviestintäsuunnitelman yhteystiedot tullaan lisäämään ilmoitustaululle.

20. Hämäläis-Osakunnan Panoseuran perustaminen

Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti perustaa kerho ja viedä asia huhtikuun osakunnan kokoukselle. Päätettiin valtuuttaa Niko Molin tarkistamaan kerhon säännöt (liitteet 13 ja 14) ennen osakunnan kokousta. Molin oli toimittanut kokoukselle myös kannatusnimilistan (liite 15) ja toimintasuunnitelman (liite 16), jolle toivottiin vielä oikolukua. Osakunnan kokoukselle on myös toimitettava toimintamäärärahahakemus.

Siirryttiin kohtaan 7.

21. Muut esille tulevat asiat

Honkasuo kiitti hallituksen puolesta väistyvää kuraattori Penkkilää alkuvuodesta ja toivotti menestystä tulevalle kuraattori Toloselle.

22. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 8.4. klo 18.00. Kahviministeriksi ilmoittautui Tolonen.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.17.