

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 7/2019

Aika: 8.4.2019 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri
Maria Anttila	toiminnanohjaaja

Anni Kivimäki
Anniliina Lassila
Elias Mustonen
Heini Sánez Tähtisalo

Poissa:

Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja
Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Häkkinen	



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.08.

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

Päätettiin hyväksyä esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi..

4. Ilmoitusasiat

Huomautettiin, että meneillään oleva kokous on kuraattori Tolosen ensimmäinen kokous hallituksen puheenjohtajana.

5. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen

Päätettiin siirtää edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen, sillä kaikki hallituksen jäsenet eivät olleet ehtineet kommentoida pöytäkirjaa.

6. Tehdyt edustusvierailut

- a. **Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistyksen 73. vuosijuhla 30.3.** Emmi Hujala ja Ville Hänninen edustivat. Juhla oli mukava.
- b. **Koneinsinöörikillan 104-vuosijuhlat 30.3.** Anni Kivimäki ja Eeva Häkkinen edustivat. Lahjaksi vietiin itse tehtyä eukalyptusviinaa itse tehdyllä etiketillä.
- c. **Satakuntalaisen Osakunnan 365-vuosijuhla 30.3.** Olga Penkkilä ja Anniliina Lassila edustivat. Vuosijuhla oli Penkkilän viimeinen edustusjuhla kuraattorina. Lahjaksi vietiin lahjoitus Suomen luonnonsuojeluliitolle.
- d. **TaiYo:n 6v-vuosijuhla 6.4.** Häkkinen edusti. Juhlassa oli pieni cocktail-tilaisuus ja loistavia esiintyjä. Lahjaksi vietiin lahjoitus Suomen luonnonsuojeluliitolle.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että inspektorinvaihtokaronkkaan liittyvä epävarmuus aiheuttaa räsitusta. Toiminnanohjaaja ja taloudenhoitaja sopivat tiistaina 9.4. siivousfirma Moneksin kanssa osakunnan siivouksesta ja sen parantamisesta. Vappupaidat ovat sovitettavana toimistossa. Vappujulisteet ovat tulleet, ja niitä saa jakaa. Vappuliput on saatu Tiketistä.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja oli estynyt kokoukseen. Hän oli lähettänyt terveisiä kohtaan 16.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

- a. HOL Bridge of Song/Laulujen Silta -konsertti 27.4.** Kutsu on osoitettu koko hallitukselle, joka pääsee konserttiin ilmaiseksi osakunnan jäsenenä.
- b. Kannunvalajien 74. vuosijuhla 11.5.** Välitetään kutsu virkailijoille.
- c. Kristofferin maanlain 577. juhla 18.5.** Päätettiin jakaa sponsorointi Tolosen, Kivimäen, Sánez Tähtisalon, Mustosen, Anttilan ja Silfverhuthin kesken.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 2).

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

14. Tilihakemukset

Ei ollut saapuneita tilihakemuksia.

15. Suositus kesäisännistä

Säätiö oli lähettänyt saapuneet kesäisäntähakemukset (liite 3) sihteerille. Päätettiin pitää kesäisäntäsuositukseen liittyen ylimääräinen kokous.

16. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2019–31.3.2019

Kuraattori alusti, että rahankäyttötaulukko (liite 4) on työväline, jolla hallitus seuraa osakunnan rahankäyttöä kvartaaleittain. Käytiin läpi taloudenhoitajan kommentit taulukon lopulla.

17. Hallituksen ryhmäytyminen uuden puheenjohtajan johdolla

Kuraattori alusti hallituksen ryhmäytymisen tarkoitusta esityksen (liite 5) kautta. Käytiin läpi

Tolosen tekemän hallituskyselyn tuloksia. Kuraattori lupasi tehdä uuden kyselyn vuoden lopussa seuratakseen hallituksen kehitystä.

Käytiin kuraattorin johdolla lyhyt ryhmätyöharjoite.

18. Muut esille tulevat asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti avuntarpeesta kuraattorinvaihtokaronkkaan 11.5. Myös tulevaisuuteen siirtyneeseen inspektorinvaihtokaronkkaan tarvitaan apua.

19. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 17.4. klo 17. Kahviministeriksi ilmoittautui Sánez Tähtisalo.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.14.