

**EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO****PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 9/2019****Aika:** 17.4.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi**Läsnä:**

Topias Tolonen	kuraattori (poistui kohdassa 11)
Iida Silfverhuth	sihteeri
Maria Anttila	toiminnanohjaaja (saapui kohdassa 5 b.)
Milla-Linnea Keränen	taloudenhoitaja

Joel Honkasuo	hallituksen varapuheenjohtaja
Eeva Häkkinen	
Anni Kivimäki	
Elias Mustonen	
Heini Sánez Tähtisalo	

**Poissa:**

Anniliina Lassila

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.04.

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

**4. Ilmoitusasiat**

Sihteeri ilmoitti, että vappulipunmyynti on alkanut. Lisäksi hän huomautti, että valkokankaan jalka on mennyt rikki.

## **5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen**

### **a. Halko 6/2019 (pöydältä)**

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan.

### **b. Halko 7/2019**

Päätettiin siirtää käsittely seuraavaan kokoukseen.

Toiminnanohjaaja saapui kokoukseen ajassa 17.08.

Hallitus kokousti myös 15.4., mutta lyhyen aikavälin vuoksi kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ei ehtinyt tämän kokouksen esityslistalle.

## **6. Tehdyt edustusvierailut**

**a. Pykälän 84.-vuosijuhlat 13.4.** Honkasuo ja Mustonen edustivat, Juristikerhon puolesta Joel Nummelin ja Joni Rasa edustivat. Lahjaksi vietiin lahjoitus Finnwatchille.

**b. Turun yliopiston Savo-Karjalaisen Osakunnan 94. vuosijuhla 13.4.** Ei lähetetty edustusta.

**c. Eskon häät 13.4.** Janette Välimäki ja Jonna Rinne edustivat.

## **7. Toiminnanohjaajan asiat**

Toiminnanohjaaja kertoi, että vappulippujen myynti on alkanut. Kuraattorinvaihtokaronkan suunnitelmat on saatu käyntiin. Virkailijataulua tekevät osakunnan valokuvaajat.

## **8. Taloudenhoitajan asiat**

Taloudenhoitaja kertoi, että toiminnanohjaajan ja siivousfirma Moneksin edustajan kanssa tarkasteltiin osakunnan siisteyttä ja keskusteltiin siivoussopimuksen työohjeiden päivittämisestä.

Vanhoiden äänilaitteiden myynnissä on vielä haasteita, mutta taloudenhoitaja on saanut osviittaa äänilaitteiden arvosta. Toiminnanohjaaja lisäsi, että uudet äänilaitteet ovat saapuneet, ne asennetaan talkoovoimin ennen vappua.

Taloudenhoitaja ehdotti, että hallitus tekisi kilometrikorvauksista periaatepäätöksen: osakunnan tulisi korvata polttoainekuluja, ei kilometrikorvauksia. Korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin ja kilometrien seuraaminen on haastavaa. Päätettiin palata periaatepäätökseen myöhemmin.

Honkasuo kysyi teeiltabudjetista. Taloudenhoitaja tarkensi, että teeiltakuluissa olennaista on pysyä viikoittaisessa budjetissa, jotta loppuvuonna koko budjetti ei ylity.

#### **9. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

#### **10. Saapuneet kutsut**

Ei ollut saapuneita kutsuja.

#### **11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset**

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset (liite 2). Sihteeri muistutti jälleen kerhojen ja valiokuntien kuulumisten täyttämistä ajoissa. Päätettiin jakaa sponsorointi Kristofferin maanlain juhlaan myös Häkkisen kanssa.

Kuraattori poistui ajassa 17.28. Varapuheenjohtaja Honkasuo jatkoi kokouksen johtamista.

#### **12. Ulkojäsenhakemukset**

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

#### **13. Määräraahahakemukset**

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

#### **14. Tilihakemukset**

##### **a. Tilihakemus**

Päätettiin hyväksyä tilihakemus (liite 3).

#### **15. Kesäisäntien suosituksen vahvistaminen**

Vahvistettiin maanantaina 15.4. pidetyn kokouksen päätöksen (liite 4) mukaisesti kesäisäntien valinta.

Kokouksessa käytetty etäosallistuminen ei vastaa hallituksen vakiintuneita kokouskäytänteitä, mutta etäosallistuminen vaadittiin päätösvaltaisuuden saavuttamiseksi yllättävän estymisen takia.

Todettiin, että hallituksella ei ollut moitittavaa maanantain kokouksen järjestelystä. Todettiin, että jatkossakaan etäosallistuminen ei ole ensisijainen läsnäolomuoto, mutta etäosallistuminen pidetään kuitenkin ylläpitävien tilanteiden varalta mahdollisena osallistumismuotona.

Poissaoleva hallituksen jäsen Anniliina Lassila oli ilmaissut myöntymisensä asiaan (liite 5).

#### **16. Muut esille tulevat asiat**

Honkasuo kertoi, että seuraavassa kokouksessa käsitellään hallituksen tavoitteita.

#### **17. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava kokous keskiviikkona 8.5. kello 17. Kahviministeriksi oli ilmoittautunut poissaoleva Lassila.

#### **18. Kokouksen päättäminen**

Varapuheenjohtaja Honkasuo päätti kokouksen ajassa 17.44.