

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN JOULUKUUN 2019 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA****Aika:** 16.12.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 4. krs, Punainen Mylly**Läsnä:**

Petri Pellikka inspehtori

Topias Tolonen kuraattori

Iida Silfverhuth sihteeri

Joel Nummelin

Aino Lehtinen

Ville Hänninen

Anniliina Lassila

Jonna Rinne

Maria Saarentola

Kaarlo Sukuvaara

Elviira Ruohomaa

Maija Öhman

Eeva Ollila

Eve Ojamaa

Anni Kivimäki

Milla-Linnea Keränen

Ilari Sundberg

Ville Timonen

Maarit Silander

Olga Penkkilä

Jukka Solehmainen

Eeva Häkkinen

Lari Ahokas

Minerva Skyttä



*Lisätty
ilmoitus-
taululle
20.1.2020
lks*

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori avasi kokouksen ajassa 17.15.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle kolme päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli vähintään 10 osakuntalaista.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkillijoiden valinta

Valittiin sihteerille vapaaehtoiseksi ilmoittautuneet Ville Hänninen ja Kaarlo Sukuvaara pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Kuraattori kertoi, että itsenäisyyspäivän sitsien juhlinta oli suosittua. Kuluva viikko on viimeinen osakunnan aktiivitoiminnan viikko.

Osakunta on saanut päätöksen perinnönjaosta. Perintöä ei ole vielä tilitetty, koska perinnönjakokirjaan kerätään parhaillaan allekirjoituksia.

6. Inspehtorin valinta

Istuva inspehtori kertoi, että oli ilmoittanut luopuvansa inspehtoriudesta noin vuosi aiemmin. Hän jatkoi esittelemällä inspehtoriehdokas Tiina Pauniota. Kuraattori luki säännöistä §13 ja §14, jotka erittelevät inspehtorin toimintaa ja ominaisuuksia. Olga Penkkilä esitteli Pauniota valmistelemansa esityksen (liite 4)

avulla. Inspehtori lisäsi, että Paunio toimii lääketieteellisen tiedekunnan opetuksesta vastaavana varadekaanina.

Päätettiin valita Tiina Paunio Hämäläis-Osakunnan seuraavaksi inspehtoriksi 7.2.2020 alkaen.

7. Asuntoloiden johtokunnan yhden (1) jäsenen valinta vuodeksi 2020

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

Päätettiin valita tehtävään ilmoittautunut Maija Öhman asuntoloiden johtokunnan jäseneksi. Siirryttiin kohtaan 35. Seuraava kokous.

8. Huoneistomestarin valinta

Jukka Solehmainen oli lähettänyt virkaan kirjallisen hakemuksen (liite 5). Päätettiin valita Solehmainen huoneistomestariksi.

Todettiin, että Niko Molin oli hakenut myös virkaan. Päätettiin avata huoneistomestarin valinta uudelleen. Sihteeri luki hakemuksen (liite 6) ääneen. Siirryttiin äänestämään (vihreät äänestyslipukkeet). Äänestyksen ajaksi siirryttiin kohtaan 23. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta.

Äänestyksen tulos julkistettiin (liite 7): Niko Molin 13 ääntä, Jukka Solehmainen 8 ääntä, tyhjiä 1 ääni. Äänestystuloksen pohjalta päätettiin valita Niko Molin huoneistomestariksi. Siirryttiin kohtaan 26. AV- ja ATK -vastaavien (2) valinta.

9. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta

Ei ollut halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

10. Ohjelmasihteerin valinta

Ei ollut halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

11. Emännän valinta

Ei ollut halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

12. Apuemäntien (10) valinta

Milla Hallikas oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 8) ilmaisten halukkuutensa toimia virassa. Päätettiin valita Milla Hallikas apuemännäksi ja siirtää muiden apuemäntien valinta seuraavaan kokoukseen.

13. Apuisäntien (8) valinta

Minerva Skyttä ja Emma Tolonen olivat lähettäneet sihteerille viestin (liitteet 9 ja 10) ilmaisten halukkuutensa toimia virassa. Päätettiin valita Minerva Skyttä ja Emma Tolonen apuisänniksi.

14. Lipunkantajien (4) valinta

Sofia Korvenmäki oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 11) ilmaisten halukkuutensa toimia virassa. Päätettiin valita Sofia Korvenmäki lipunkantajaksi ja siirtää muiden lipunkantajien valinta seuraavaan kokoukseen.

15. Mainosmestarin valinta

Ei ollut halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

16. Kulttuurisihteerin valinta

Minerva Skyttä oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 9) ilmaisten halukkuutensa toimia virassa. Päätettiin valita Minerva Skyttä kulttuurisihteeriksi.

17. Tiedottajan valinta

Laura Weckström oli ilmaissut olevansa käytettävissä virkaan. Päätettiin valita Laura Weckström tiedottajaksi.

18. Tiedotussihteerin valinta

Iida Silfverhuth ilmaisi käytettävyytensä virkaan. Päätettiin valita Iida Silfverhuth tiedotussihteeriksi.

19. Historioitsijan valinta

Ei ollut halukkaita historioitsijaksi. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

20. Hälläpyörän päätoimittajan valinta

Anna Fransas oli ilmaissut kiinnostuksensa toimia virassa. Jukka Solehmainen ilmoitti kiinnostuksestaan virkaan. Hän esittäytyi kokousväelle ja totesi Hälläpyörän tarvitsevan filosofista otetta. Sihteerin luki Fransaksen hakemuksen (liite 12) ääneen. Siirryttiin äänestykseen (siniset äänestyslipukkeet). Äänestyksen ajaksi siirryttiin esityslistalla kohtaan 22. Valokuvaajien (3) valinta.

Äänestyksen tulos julistettiin (liite 13): Anna Fransas: 18 ääntä, Jukka Solehmainen 3 ääntä. Äänestystuloksen perusteella päätettiin valita Anna Fransas Hälläpyörän päätoimittajaksi.

21. Toimittajien (6) valinta

Jukka Solehmainen ilmaisi kiinnostuksensa toimia virassa. Myös Vladimir Heiskanen oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 14) ilmaisten kiinnostuksensa toimia virassa. Päätettiin valita Solehmainen ja Heiskanen toimittajiksi ja siirtää muiden toimittajien valinta seuraavaan kokoukseen.

Todettiin, että Niko Molin oli ennen kokousta hakenut huoneistomestariksi, mutta tätä ei virheellisesti otettu huomioon kohdan käsittelyssä. Päätettiin avata kohta 8. Huoneistomestarin valinta uudestaan. Palattiin kohtaan 8.

22. Valokuvaajien (3) valinta

Lari Tuominen oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 15) ilmaisten halukkuutensa toimia virassa. Elviira Ruohomaa ilmaisi kiinnostuksensa toimia virassa. Päätettiin valita Tuominen ja Ruohomaa valokuvaajaksi ja siirtää viimeisen valokuvaajan valinta tammikuun kokoukseen.

Palattiin kohtaan 21. Toimittajien (6) valinta.

23. Yleisvaliokunnan puheenjohtajan valinta

Ei ollut halukkaita Yleisvaliokunnan puheenjohtajaksi. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

24. Yleisvaliokunnan sihteerin valinta

Elviira Ruohomaa ilmaisi kiinnostuksensa toimia virassa. Päätettiin valita Ruohomaa Yleisvaliokunnan sihteeriksi.

25. Arkistonhoitajan valinta

Marraskuun kokouksessa avoimeksi jääneeseen virkaan oli halukkuutensa uusinut Lari Ahokas (hakemus liite 16). Eeva Ollila vetäytyi ehdokkuudestaan, kun oli varmistanut, että Ahokas järjestää arkiston vuoden 2020 aikana.

Palattiin kohtaan 8. Huoneistomestarin valinta.

26. AV- ja ATK -vastaavien (2) valinta

Ei ollut halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

27. Kesäpaikkavastaavan valinta

Lauri Hämäläinen oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 17) ilmaisten halukkuutensa toimia virassa. Päätettiin valita Lauri Hämäläinen kesäpaikkavastaavaksi.

28. Saunamajurin valinta

Jukka Solehmainen ilmaisi halukkuutensa toimia virassa. Päätettiin valita Jukka Solehmainen saunamajuriksi.

29. Päävastuullisen toiminnantarkastajan ja kahden (2) toiminnantarkastajan valinta seuraavaksi vuodeksi

Kuraattori alusti tehtäväkuvauksen viittaamalla sääntöjen § 66. Toiminnantarkastajien tulee olla tiliasioihin perehtyneitä, mutta he tai heidän lähipiirinsä eivät saa olla tilivelvollisia Hämäläis-Osakunnalle. Taloudenhoitaja oli keskustellut viime vuonna toiminnantarkastajiksi valittujen henkilöiden kanssa. He olivat valmiita jatkamaan. Valittiin esityksen (liite 18) mukaisesti Juuso Lehtinen päätoimiseksi toiminnantarkastajaksi ja Paula Talonen sekä Mikko Kotola toiminnantarkastajiksi.

30. Osakunnan vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

Taloudenhoitaja esitteli hallituksen esityksen talousarviosta seuraavalle vuodelle (liite 19). Kokouskutsun liitteenä oli lähetetty myös hallituksen perustelut talousarviolle (liite 20). Samaten sekä talousarvio että

hallituksen perustelut sille olivat olleet osakuntalaisten nähtävillä ilmoitustaululla. Taloudenhoitaja nosti esiin, että hallitus oli päättänyt myöntää kaikille kerhoille ilman toimijoita vain 100,00 euroa, ja mikäli toimijoita valitaan, kerhot voivat hakea lisää rahaa määräraahahakemuksella Yleistointamäärärahasta. Lisäksi hän nosti esiin, että huoneistomestarin palkkiota vähennettiin, koska palkkio koettiin suuremmaksi kuin viranhoito vaatii. Arkistonhoitajan palkasta osa maksetaan ruokalipukkeella. Olga Penkkilä kysyi siivouksen kilpailuttamisesta. Kuraattori vastasi, että sopimus on solmittu, mutta on hinnaltaan hyvin samansuuruinen kuin nykyinen sopimus.

Päätettiin hyväksyä talousarvio vuodelle 2020.

31. Vaalipäälliköiden valinta HYY:n tulevan syksyn edustajistovaaleihin

Kuraattori alusti kokoukselle Helsingin yliopiston edustajistovaaleissa toimivasta Osakuntien vaaliliitosta. Koska Osakuntalainen Unioni ei ole valinnut omaa vaalipäällikköään, eikä halukkaita ehdokkaita ollut, päätettiin siirtää Hämäläis-Osakunnan vaalipäälliköiden valinta tammikuun kokoukselle, jolloin Unionin vaalipäällikkö voisi esitellä tehtävää.

32. Yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen

Yhdenvertaisuussuunnitelmaa (liite 21) on käsitelty syksyn mittaan hallituksessa, ja se on ollut kommentoitavana osakunnan jäsenistöllä. Anniliina Lassila, sihteeri ja kuraattori alustivat dokumentin tekoprosessia. Olga Penkkilä kysyi kommenttien määrää, johon sihteeri kertoi sen olleen ilahduttavan suuri. Hän lisäsi, että kommentit oli otettu huomioon dokumenttia muokatessa. Aino Lehtinen kysyi, kuinka suunnitelmaa tullaan käytännössä toteuttamaan. Kuraattori selvensi, että suunnitelmaan on tulossa useita käytäntöjä ohjeistavia dokumentteja. Olga Penkkilä kysyi, tuleeko dokumentti osakunnan nettisivuille, mihin sihteeri vastasi myöntävästi. Kaarlo Sukuvaara kysyi dokumentin velvoittavuudesta, mihin vastattiin toteamalla, että dokumentti keskustele osakunnan sääntöjen kanssa.

Päätettiin hyväksyä yhdenvertaisuussuunnitelma, joka astuu voimaan 1.1.2020.

33. Osakunnan strategia vuosille 2020-2023

Kuraattori alusti strategian tekovaiheita esityksen (liite 22) avulla. Olga Penkkilä kysyi, miksi ehdotus oli ollut vain virkailijoiden kommentoitavana. Kuraattori vastasi, että samanaikaisesti jäsenistöllä oli yhdenvertaisuussuunnitelma kommentoitavana, joten kuraattori arveli, ettei dokumenttiin saataisi laajalti vastauksia. Käytiin läpi tavoiteluonnos (liite 23).

Päätettiin hyväksyä Hämäläis-Osakunnan tavoitteet vuosille 2020-2023.

34. Muut esille tulevat asiat

Kokouksessa poissaollut toiminnanohjaaja oli lähettänyt kokoukselle seuraavat terveiset: Viime keskiviikkona 11.12. virkailijapuuroon osallistui paljon nykyisiä ja tulevia virkailijoita, ja tapahtuma oli kiva. Pikkujoulu 30.11. olivat pienet, mutta rennot, ja fuksejakin uskaltautui mukaan. Vuosijuhlat sujuivat erinomaisesti ja päiväjuhlassa oli tarjolla maukkaita cocktail-paloja.

Osakuntabaarin lattia huolletaan huomenna 17.12., joten tila on tiistain ja keskiviikon käyttökiellossa. Osakunnan toisessa kerroksessa tehdään kiireellistä putkiremonttia, joka aiheuttanee hajuhaittoja.

Magneettiavainjärjestelmä on päivitetty, siihen tehdään vielä lopputarkastuksia.

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnassa istuu ensi vuonna Hämäläis-Osakunnan jäsen, mikä on hienoa.

Toiminnanohjaaja pahoitteli, ettei päässyt joulukuun kokoukseen, mutta halusi kiittää kaikkia kuluneesta vuodesta.

Kuraattori kertasi perinnönjakoon liittyneitä käänteitä.

Aino Lehtinen kertoi, että virkailijavaihdon ilmoittautuminen on alkanut. Virkailijakoulutus saatetaan pitää jo 21.1.2020. Anniliina Lassila kertoi, että kokouksen jälkeen aloitetaan Star Wars -elokuvamaraton.

Olga Penkkilä huomautti, että päättyvä kokous on viimeinen sihteerille ja kokousta johtavalle inspektorille. Uusi inspektori astuu tehtäväänsä 7.2.2020, jolloin järjestetään inspektorinvaihtokaronkka.

Sihteerin toiveesta palattiin kohtaan 7.

35. Seuraava kokous

Päätettiin sopia seuraava kokous ensi vuosikymmenen puolella.

36. Kokouksen päättäminen

Inspektori päätti kokouksen ajassa 18.47.