

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HELMIKUUN 2019 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA****Aika:** 26.2.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari**Läsnä:**

Olga Penkkilä kuraattori

Iida Silfverhuth sihteeri

Elias Mustonen

Maria Anttila

Ville Timonen

Tapio Hatakka

Maija Häkkinen

Hanna Arimo

Jonna Rinne

Joel Nummelin

Anneli Hämmäläinen

Lassi Hynynen

Olli Castrén

Laura Weckström

Topias Tolonen

Anna Zitting

Kari Tuominen

Eeva Häkkinen

Fanny Laaksonen

Ville Hänninen

**Läsnä entisenä jäsenenä:**

Jukka Heliö

Veikko Lähteenmäki

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17.14.

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 yli 10 osakuntalaista.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin kuraattorin ehdotuksesta Maria Anttila ja Jonna Rinne pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja Anttila kertoi, että virkaillijavaihto järjestettiin menneenä viikonloppuna ja oli kiva ja erilainen tapahtuma.

Hämäläiset Pidot järjestetään 16.3. Juhlaan on paikat varattu loppuun, mutta jatkot Hämäläisten talossa ovat avoimet kaikille osakuntalaisille. Hämäläiset sitsit järjestetään hämmäläisen viikon keskiviikkona 13.3.

Iveshiihto järjestettiin 14.-17.2. Keliolosuhteet hiihdossa vaihtelivat, mutta osallistujamäärä oli runsas.

6. Osakuntabaari Oy:n hallituksen kahden varsinaisen ja yhden varajäsenen valinta

Elias Mustonen oli lähettänyt ennen kokousta sihteerille viestin (liite 4) kiinnostuksestaan jatkaa Osakuntabaari Oy:n hallituksessa. Kuraattorin tiedusteluun Anneli Hämäläinen ilmaisi kiinnostuksen toimia hallituksessa, mikäli muita kiinnostuneita ei ilmaantuisi. Sihteeri ilmoitti käytettävyydestään toimia varajäsenenä, mikäli muita kiinnostuneita ei ole.

Päätettiin valita Elias Mustonen ja Anneli Hämäläinen Osakuntabaari Oy:n hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi ja Iida Silfverhuth varajäseneksi.

7. Hallituksen jäsenen valinta

Ei ilmaantunut ehdokkaita. Päätettiin siirtää maaliskuun kokoukseen.

8. Emännän valinta

Anna Zitting oli ilmoittanut käytettävyytensä ennen kokousta, mutta ei ollut saapunut kokoukseen kohdan käsittelyyn mennessä. Toiminnanohjaaja ehdotti Zittingiä emännäksi. Kokous päätti valita Zittingin emännäksi ja kuraattori ehdotti hänen esittäytyvän, kun hän saapuisi kokoukseen.

9. Apuemäntien (8) valinta

Ei ilmaantunut ehdokkaita. Päätettiin siirtää maaliskuun kokoukseen.

10. Liikuntavaliokunnan puheenjohtajan valinta

Jonna Rinne ilmaisi käytettävyytensä. Päätettiin valita Jonna Rinne Liikuntavaliokunnan puheenjohtajaksi.

11. Liikuntasihteerin valinta

Jarmo Stenmark oli ennen kokousta lähettänyt sihteerille viestin (liite 5), jossa ilmaisi kiinnostuksensa liikuntasihteerin paikasta. Päätettiin valita Jarmo Stenmark liikuntasihteeriksi.

12. Toimittajan valinta

Ei ilmaantunut ehdokkaita. Päätettiin siirtää maaliskuun kokoukseen, mikäli Hällänpyörän päätoimittaja kokisi viran täyttämisen tarpeelliseksi.

13. Valokuvaajien (2) valinta

Ei ilmaantunut ehdokkaita. Päätettiin siirtää maaliskuun kokoukseen.

14. Historioitsijan valinta

Ei ilmaantunut ehdokkaita. Päätettiin siirtää maaliskuun kokoukseen.

15. Alkaneen vuoden 2019 osakunnan toimintasuunnitelman vahvistaminen

Toiminnanohjaaja Anttila esitteli toimintasuunnitelman (liite 6). Päätettiin vahvistaa alkaneen vuoden toimintasuunnitelma.

16. Kuraattorin viran avoimeksi julistaminen

Hakemukset kuraattorin virkaan toivotaan lähetettävän viimeistään maaliskuun varsinaista kokousta edeltävänä sunnuntaina sihteerille. Maaliskuun varsinainen kokous järjestetään 20.3. klo 17.00. Kuraattori julisti viran avoimeksi ja haku aika alkoi saman tien.

17. Inspektorin valinta

Hämäläis-Osakunnan inspektori on vaihtumassa. Inspektoriehdokkailta ei ole vielä kysytty käytettävyyttä virkaan, mutta osakuntalaisille halutaan esitellä erilaisia ehdokkaita ja keskustella valinnan etenemisestä. Koska olisi lisäksi toivottavaa, että väistynyt inspektori voisi johtaa sen kokouksen, jossa uusi inspektori valitaan, toivottiin, että inspektorin valinta siirrettäisiin osakunnan ylimääräisen kokouksen päätettäväksi.

Kuraattori esitteli ehdokkaat.

Kuraattori avasi keskustelun. Kuraattori kertoi, että olisi toivottavaa, että tuleva inspektori olisi entinen jäsen, mutta se ei ole välttämätöntä.

Keskustelun päätteksi kuraattori lupasi tiedottaa inspektorinvalinnan etenemisestä sähköpostitse ja järjestävänsä ylimääräisen kokouksen valintaan liittyen.

Kannatettiin kuraattorin ehdotusta.

Päätettiin yksimielisesti siirtää inspektorin valinta maaliskuun ylimääräiseen kokoukseen.

18. Muut esille tulevat asiat

Emännäksi valittu Zitting esittäytyi kokoukselle. Hanna Arimo kertoi teidän olevan kokouksen jälkeen sekä Boheemiseuran pitävän kevätkokouksensa samana iltana.

19. Seuraava kokous

Päätettiin pitää ylimääräinen kokous tiistaina 5.3.2019 klo 17.00 tai muulloin ilmoitettuna ajankohtana. Päätettiin pitää maaliskuun varsinainen kokous keskiviikkona 20.3.2019 klo 17.00.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18.06.