

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HUHTIKUUN 2019 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA****Aika:** 23.4.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari**Läsnä:**

Petri Pellikka	inspektori
Topias Tolonen	kuraattori
Iida Silfverhuth	sihteeri



Hanna Arimo	Niko Molin	Eeva Häkkinen	Heini Sánez Tähtisalo
Joel Nummelin	Ville Hänninen	Maria Anttila	Anni Kivimäki
Olga Penkkilä	Elias Mustonen	Suvi Sivula	Väinö Katajisto
Laura Weckström	Aino Lehtinen	Anniliina Lassila	

Läsnä entisenä jäsenenä:

Jukka Heliö

1. Kokouksen avaaminen

Inspektori avasi kokouksen ajassa 17.17.

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.

Myönnettiin puheoikeus entiselle jäsenelle Jukka Heliölle.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin sihteerille aiemmin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Ville Hänninen ja Niko Molin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Inspektori ilmoitti osakunnalle valitun uuden kuraattorin Topias Tolosen.

Kuraattorinvaihtokaronkka järjestetään 11.5.

Osakunnan uudet äänentoistolaitteet ovat loppuasentamista vaille valmiit. Kiitos kuuluu Eemeli Mölsälle, Niko Molinille, Tapio Koivistolle ja Ville Hänniselle.

Osakunnan saunakäytännöt on päivitetty, ja ne löytyvät Hikiältä, Facebookista ja saunamajurilta. Käytännöt on tarkoitettu lisätä myös nettisivuille. Osakunnan ampumarata on taas käytössä. Bittikerho järjesti pääsiäisenä lanit ja juhli 10-vuotiaista kerhoa.

6. Inspektorin valinnan kuulumiset

Olga Penkkilä kertoi, että hän on tapaamassa lähiaikoina toisen inspektoriehdokkaan.

7. Stipendilautakunnan jäsenen valinta

Hanna Arimo ilmaisi kiinnostuksensa tehtävään. Päätettiin valita Arimo stipendilautakunnan jäseneksi. Arimo ilmaisi käytettävyytensä myös stipendilautakunnan seuraavaan kokoukseen.

8. Hallituksen jäsenen valinta

Eve Ojamaa oli ennen kokousta lähettänyt sihteerille viestin (liite 4) ja ilmaissut halukkuutensa toimia hallituksen jäsenenä.

Päätettiin valita Eve Ojamaa hallituksen jäseneksi.

9. Apuemäntien (7) valinta

Halukkaita apuemäntiä ei ilmaantunut. Inspektori kuitenkin pohti asiaa. Päätettiin siirtää apuemäntien valinta seuraavaan kokoukseen.

10. Toimittajan valinta

Teemu Junttila oli ennen kokousta lähettänyt sihteerille viestin (liite 5) ja ilmaissut halukkuutensa toimia osakunnan toimittajana.

Päätettiin valita Teemu Junttila toimittajaksi.

11. Valokuvaajan valinta

Halukasta valokuvaajaa ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

12. Historioitsijan valinta

Halukasta historioitsijaa ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää historioitsijan valinta seuraavaan kokoukseen.

13. Hämmäläis-Osakunnan Panoseuran perustaminen

Kuraattori luki ääneen ehdotuksen Hämmäläis-Osakunnan Panoseuran toimintasuunnitelmasta ja määräraahakemuksesta (liite 6) ja säännöistä (liite 7), joita hallitus oli aiemmin kokouksessaan [6/2019, 29.3.2019] suositellut vietäväksi osakunnan kokoukselle. Molin oli toimittanut sihteerille myös kannatusnimilistan (liite 8).

Inspektori nosti esiin erinäisiä huomioita toimintasuunnitelmasta. Heliö kysyi, mitä vierre on.

Ennen sääntöjen lukua keskusteltiin lyhyesti niiden noudattavan hyvin samanlaista kaavaa muiden osakunnan kerhojen sääntöjen kanssa.

Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja määräraahahakemus sekä säännöt sillä ehdolla, että teksteille suoritetaan oikoluku. Perustettiin Hämäläis-Osakunnan Panoseura.

Panoseuran oikoluettut toimintasuunnitelma, määräraahahakemus ja säännöt: liite 9.

14. Osakunnan edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen

Vuoden 2018 taloudenhoitaja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen, taseen, kertomuksen tilikaudesta, tase-erittelyn vastaavaa, tase-erittelyn vastattavaa, Rahankäyttö 2018 -taulukon, kertomus tilillisten kerhojen varallisuudesta (liitteet 10-16). Sihteeri luki toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 17).

Päätettiin vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätös.

15. Taseen vanhojen velkojen ja saamisten nollaus

Vuoden 2018 taloudenhoitaja Joel Nummelin esitti valmistelemansa tiedoston (liite 18) pohjalta vanhojen velkojen ja saamisten nollaamista taseesta. Päätettiin nollata Nummelinin ehdottamat vanhat velat ja saamiset.

16. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden tilivelvollisille

Tilivelvolliset poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus edellisvuoden tilivelvollisille.

17. Muut esille tulevat asiat

Penkkilä kertoi, että toukokuun varsinaisessa kokouksessa käsitellään ohjesääntöjä. Sihteeri mainosti Hämäläis-Osakunnan Laulajien vuosijuhlakonserttia 27.4. klo 17 Meilahden kirkossa.

18. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 7.5. klo 17.

19. Kokouksen päättäminen

Inspehtori päätti kokouksen ajassa 18.30.