

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TOUKOKUUN 2019 ENSIMMÄISESTÄ YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA

Aika: 17.5.2019 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Topias Tolonen kuraattori

Iida Silfverhuth sihteeri

Maria Anttila

Laura Kacsóh

Elias Mustonen

Eeva Häkkinen

Eve Ojamaa

Ville Hänninen

Jukka Solehmainen

Milla-Linnea Keränen

Joel Nummelin



Läsnä entisenä jäsenenä:

Jukka Heliö

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori 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.

3. Työjärjestys

Korjattiin kohta 7. Valiokuntaohjesäännön ensimmäinen (1.) hyväksyminen muotoon 7.

Valiokuntien ohjesäännön ensimmäinen (1.) hyväksyminen. Hyväksyttiin esityslista (liite 3) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkailijoiden valinta

Valittiin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Elias Mustonen ja Eve Ojamaa pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että lauantaina 11.5. pidetty kuraattorinvaihtokaronkka oli onnistunut. Tulevana lauantaina 18.5. juhliitaan Juristikerhon vuosijuhlaa, Kristofferin maanlain 577. juhlaa. Tiistaina 14.5. osakunnalla järjestettiin eurovaalipaneeli, joka keräsi kehuja panelisteilta ja yleisöltä niin monipuolisesta keskustelusta kuin järjestelyistä.

Toiminnanohjaaja lisäsi, että sihteeri ja taloudenhoitaja ovat lopettaneet päivystyksen. Toiminnanohjaaja jatkaa päivystystä vielä seuraavan viikon, arkistonhoitaja päivystää keväällä viimeisen kerran ensi maanantaina 20.5 ja jäsensihteeri päivystää toukokuun loppuun.

6. Tilaohjesäännön ensimmäinen (1.) hyväksyminen

Kuraattori luki kokoukselle osakunnan säännöistä ohjesääntöjen muuttamista, antamista ja kumoamista koskevia määräyksiä. Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 9.5.2019 laatiman ehdotuksen (liite 4) uudeksi tilaohjesäännöksi. Hän kertoi, että ehdotus uudeksi tilaohjesäännöksi oli laadittu niiden kommenttien pohjalta, jotka hallitus oli esittänyt edellisessä kokouksessaan [10/2019, 8.5.2019] ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 laatimaan ehdotukseen.

Päätettiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä tilaohjesääntö ohjesääntötoimikunnan 9.5.2019 laatiman ehdotuksen (liite 4) mukaisesti, koska se oli ainoa kokoukselle tuotu esitys, se käytiin perinpohjaisesti kokouksessa läpi eikä siihen ollut erityistä huomautettavaa.

Päätettiin myöntää entiselle jäsenelle Jukka Heliölle puheoikeus.

7. Valiokuntien ohjesäännön ensimmäinen (1.) hyväksyminen

Kuraattori esitteli tiivistäen ohjesääntötoimikunnan 9.5.2019 laatiman ehdotuksen uudeksi valiokuntien ohjesäännöksi (liite 5). Hän kertoi, että ehdotus uudeksi valiokuntien ohjesäännöksi oli laadittu niiden kommenttien pohjalta, jotka hallitus oli esittänyt edellisessä kokouksessaan [10/2019, 8.5.2019] ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 laatimaan ehdotukseen.

Päätettiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä valiokuntien ohjesääntö ohjesääntötoimikunnan 9.5.2019 laatiman ehdotuksen (liite 5) mukaisesti, koska se oli ainoa kokoukselle esitetty esitys, se käytiin kokouksessa läpi eikä siihen ollut erityistä huomautettavaa.

8. Virkailijaohjesäännön muutoksen ensimmäinen (1.) hyväksyminen

Kuraattori esitteli tiivistäen ohjesääntötoimikunnan 9.5.2019 laatiman ehdotuksen virkailijaohjesäännön muutoksista (liite 6). Hän kertoi, että ehdotus virkailijaohjesäännön muutoksesta oli laadittu niiden kommenttien pohjalta, jotka hallitus oli esittänyt edellisessä kokouksessaan [10/2019, 8.5.2019] ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 laatimaan ehdotukseen.

Päätettiin hyväksyä ensimmäisessä käsittelyssä virkailijaohjesäännön muutos ohjesääntötoimikunnan 9.5.2019 laatiman ehdotuksen (liite 6) mukaisesti, koska se oli ainoa kokoukselle esitetty esitys, se käytiin kokouksessa läpi eikä siihen ollut erityistä huomautettavaa.

9. Vanhojen ohjesääntöjen kumoaminen

a. Bileohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen bileohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota bileohjesääntö.

b. Kesäpaikkaohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen kesäpaikkaohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota kesäpaikkaohjesääntö.

c. Kulkuavainohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen kulkuavainohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota kulkuavainohjesääntö.

d. Valiokuntien (7) ohjesääntöjen kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen juhla- ja ohjelmavaliokunnan, koulutusvaliokunnan, kulttuurivaliokunnan, liikuntavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, viestintävaliokunnan ja yleisvaliokunnan ohjesääntöjen kumoamisesta. Päätettiin kumota juhla- ja ohjelmavaliokunnan, koulutusvaliokunnan, kulttuurivaliokunnan, liikuntavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, viestintävaliokunnan ja yleisvaliokunnan ohjesäännöt.

e. Huoneistomestarin ohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen huoneistomestarin ohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota huoneistomestarin ohjesääntö.

f. Sihteerin ohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen sihteerin ohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota sihteerin ohjesääntö.

g. Taloudenhoitajan ohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen taloudenhoitajan ohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota taloudenhoitajan ohjesääntö.

h. Toiminnanohjaajan ohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen toiminnanohjaajan ohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota toiminnanohjaajan ohjesääntö.

i. Valokuvaajien ohjesäännön kumoaminen (1. käsittely)

Kuraattori esitteli ohjesääntötoimikunnan 25.4.2019 päivätyn ehdotuksen valokuvaajien ohjesäännön kumoamisesta. Päätettiin kumota valokuvaajien ohjesääntö.

10. Apuemäntien (6) valinta

Halukkaita apuemäntiä ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää apuemäntien valinta seuraavaan kokoukseen.

11. Apuisäntien (4) valinta

Hanna Norppa oli lähettänyt sihteerille viestin (liite 7) kiinnostuksestaan apuisännyydestä. Päätettiin valita Hanna Norppa apuisännäksi.

12. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajan valinta

Halukasta koulutusvaliokunnan puheenjohtajaa ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

13. Valokuvaajan valinta

Halukasta valokuvaajaa ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

14. Historioitsijan valinta

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

15. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

16. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 21.5. klo 17.

17. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18.33.