

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TOUKOKUUN 2019 TOISESTA YLIMÄÄRÄISESTÄ KOKOUKSESTA****Aika:** 21.5.2019 klo 17.00**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Punainen Mylly**Läsnä:**

Petri Pellikka inspehtori

Lida Silfverhuth sihteeri

Lassi Hynynen

Elias Mustonen

Anniliina Lassila

Milla-Linnea Keränen

Maria Anttila

Heini Sánez Tähtisalo

Jukka Solehmainen

Väinö Katajisto

Joel Honkasuo

**Läsnä entisenä jäsenenä**

Miikka Rantanen

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori avasi kokouksen ajassa 17.25.

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. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Lassi Hynynen ja Väinö Katajisto pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Inspehtori ilmoitti kuraattorin olevan poissaoleva kokouksessa. Kuraattori Tolonen oli lähettänyt kokoukselle terveisiä osakunnan saaman testamenttilahjoitukseen liittyen (liite 4).

Toiminnanohjaaja kertoi, että Juristikerhon vuosijuhlat juhlittiin lauantaina.

Elias Mustonen kertoi, että ennen kokousta Osakuntabaarissa järjestettiin koulutusvaliokunnan anniskelupassitesti, jossa oli 15 osallistujaa.

Inspehtori kertoi, että huomenna 22.5. Osakuntabaarissa säätiö jakaa kevätstipendit ja valtuuskunta kokousta.

6. Inspehtorin valinnan kuulumiset

Olga Penkkilä oli lähettänyt kokoukselle terveisiä, että inspehtorin valinnassa on otettu yhteyttä seuraavaan ehdokkaaseen.

7. Tilaohjesäännön toinen (2.) hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä uusi tilaohjesääntö sellaisenaan (liite 5). Päätettiin saattaa ohjesääntö voimaan välittömästi tästä päivästä alkaen, 21.5.2019.

8. Valiokuntien ohjesäännön toinen (2.) hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä uusi valiokuntien ohjesääntö sellaisenaan (liite 6). Päätettiin saattaa ohjesääntö voimaan välittömästi tästä päivästä alkaen, 21.5.2019.

9. Virkailijaohjesäännön muutoksen toinen (2.) hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä virkailijaohjesäännön muutos sellaisenaan (liite 7). Päätettiin saattaa ohjesääntö voimaan välittömästi tästä päivästä alkaen, 21.5.2019.

10. Vanhojen ohjesääntöjen kumoaminen

a. Bileohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen bileohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

b. Kesäpaikkaohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen kesäpaikkaohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

c. Kulkuavainohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen kulkuavainohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

d. Valiokuntien (7) ohjesääntöjen kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen juhla- ja ohjelmavaliokunnan, koulutusvaliokunnan, kulttuurivaliokunnan, liikuntavaliokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, viestintävaliokunnan ja yleisvaliokunnan ohjesäännöt. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

e. Huoneistomestarin ohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen huoneistomestarin ohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

f. Sihteerin ohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen sihteerin ohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

g. Taloudenhoitajan ohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen taloudenhoitajan ohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

h. Toiminnanohjaajan ohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen toiminnanohjaajan ohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

i. Valokuvaajien ohjesäännön kumoaminen (2. käsittely)

Päätettiin kumota toistamiseen valokuvaajien ohjesääntö. Päätettiin, että kumoaminen astuu voimaan välittömästi.

11. Apuemäntien (6) valinta

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

12. Apuisäntien (3) valinta

Halukkaita apuisäntiä ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää apuisäntien valinta seuraavaan kokoukseen.

13. Koulutusvaliokunnan puheenjohtajan valinta

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

14. Valokuvaajan valinta

Halukasta valokuvaajaa ei ilmaantunut. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

15. Historioitsijan valinta

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

16. Muut esille tulevat asiat

Toiminnanohjaaja kertoi, että on yhteydessä virkailijoihin.

17. Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous syyskuussa ja sopia tarkemmin päivämäärä lähempänä ajankohtaa.

18. Kokouksen päättäminen

Inspektori päätti kokouksen ajassa 17.52.