

## **PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN SYYSKUUN 2022 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA**

**Aika:** 27.9.2022 klo 18.15

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Taneli Laine	kuraattori
Benjamin Lamberg	sihteeri
Aave Naakkanen	toiminnanohjaaja
Iida Silfverhuth	taloudenhoitaja

Joel Nummelin	Kaisa Hämäläinen	Sanna Porkka	Lassi Koistinen	Emilia Mannersalo
Joel Heikkilä	Helmiina Latvanen	Laura Lampiselkä	Ville Hänninen	Hoa Le
Oona Pursiainen				

### **1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori Taneli Laine avasi kokouksen klo 18.04.

### **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 10 osakunnan jäsentä.

### **3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

### **4. Kokousvirkeilijöiden valinta**

Sihteerin ehdotuksesta valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Sanna Porkka ja Joel Heikkilä.

### **5. Ilmoitusasiat**

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että F-rapun remontti on viivästynyt. Rapussa on meneillään Tavastian asbestinpurkutytöt. Remontin jälkeen Sillanpää on taas osakuntalaisten käytössä. Kahdensadan fuksin raja on rikkoutunut. Viime viikonloppuna fuksiasiin osallistujia noin 50 ja kaudenavajaisiin 150. Fuksimökki ja fuksisitsit ovat tulossa. Savolaisten kanssa yhteisolo alkanut sopuisasti. Koivuniemi ollaan liittämässä ensi kesällä vesijohtoverkkoon. Vesijohtoverkon liittymismaksu 10 000€. Kuraattori ilmoitti, että bändikämpän ja ampumaradan äänieristysremontille ei ole vielä löytynyt urakoitsijaa.

### **6. Hiihdonjohtajan valinta**

Ehdolle asetui kokouksessa paikalla ollut Helmiina Latvanen. Latvanen esittäytyi kokousväelle. Taloudenjohtaja piti kannatuspuheenvuoron Latvaselle.

Kuraattori mainitsi, että viime vuoden Ilveshiihdon paluubussi jätti lähtemättömän vaikutuksen, vaikka hän ei edes ollut mukana bussissa.

Päätettiin valita Helmiina Latvanen hiihdonjohtajaksi.

## **7. Vuoden 2022 avointen virkojen valinta**

### **a. Apuemäntä**

Kukaan ei asettunut ehdolle apuemännän virkaan.

Päätettiin siirtää viran täyttäminen seuraavaan kokoukseen.

### **b. Juhlavaliokunta**

#### **i. Tirehtööri**

Kukaan ei asettunut ehdolle tirehtöörin virkaan.

Päätettiin siirtää viran täyttäminen seuraavaan kokoukseen.

#### **ii. Juhlajärjestäjä (2)**

Etukäteen ehdolle oli asettunut Jani Mäenpää (liite 3). Mäenpään hakemus luettiin ääneen kokoukselle.

Päätettiin valita Jani Mäenpää juhlanjärjestäjäksi.

Päätettiin siirtää toisen juhlanjärjestäjän viran täyttäminen seuraavaan kokoukseen.

### **c. Ohjelmavaliokunta**

#### **i. Leffavastaava**

Kuraattori esitteli virkaa tarkemmin kokoukselle.

Kukaan ei asettunut ehdolle leffavastaavan virkaan.

Päätettiin siirtää viran täyttäminen seuraavaan kokoukseen.

### **d. Tilavaliokunta**

#### **i. Huoneistokisälli: Talkoovastaava**

Ehdolle asettui kokouksessa paikalla ollut Emilia Mannersalo. Mannersalo esittäytyi kokousväelle.

Päätettiin valita Emilia Mannersalo talkoovastaavaksi.

#### **ii. Huoneistokisälli: Tekniikkavastaava**

Kukaan ei asettunut ehdolle tekniikkavastaavan virkaan.

Päätettiin siirtää viran täyttäminen seuraavaan kokoukseen.

#### **iii. Huoneistokisälli: galleristi**

Kukaan ei asettunut ehdolle galleristin virkaan.

Päätettiin siirtää viran täyttäminen seuraavaan kokoukseen.

### **8. Osakunnan välitilinpäätös**

Taloudenhoitaja esitteli (liite 4). Ensimmäisenä taloudenhoitaja esitteli rahankäyttötaulukon. Esityksessä esiteltiin kattavasti kuluvan vuoden tuottoja ja kuluja. Kokous keskusteli kerhojen taloudellisesta tilanteesta. Kokouksesta ei noussut lisää kysymyksiä rahankäyttötaulukoon liittyen.

Nummelin pyysi nähdä tilinpäätöksen avainluvut. Taloudenhoitaja esitteli tuloslaskelman ja taseen. Kokousväelle ei herännyt lisäkysymyksiä.

Merkittiin välitilinpäätös tiedoksi.

### **9. Hallituksen esitys siirtosaamisten nollaamisesta**

Taloudenhoitaja esitteli (liite 5). Kokoukselle esiteltiin siirtosaamiset vuodesta 2015 eteenpäin. Edellisen kerran siirtosaamia on nollattu 2019. Hallitus esittää, että siirtosaamiset nollataan vuodesta 2015 vuoteen 2018 asti. Tämän lisäksi korjataan kaksi kirjanpidollista virhettä: "9769, Ilveshiihto 2020, X, 35€, ei ole osallistunut tapahtumaan" ja "3007, Vuosijuhla 2021, Y, 25€, kirjattu liian suuri summa siirtosaamisiin".

Nummelin huomautti, että useaan henkilöön saataisiin mahdollisesti yhteys. Kuraattori vastasi, että kaikkiin on kovasti yritetty saada yhteyttä tuloksetta. Samalla hän huomautti, että pitkällä tähtäimellä siirtosaamisista tulee kirjanpidollinen rasite. Nummelin näki, että kaikilta velallisilta tulisi ottaa avainoikeudet pois, mikäli tämmöiset vielä on.

Taloudenhoitaja huomautti myös, että kaikki tilikaudet joilta saamia ollaan nollaamassa on jo suljettu.

Nummelin esitti, että siirtosaamia ei nollata. Nummelinin esitys raukesi kannattamattamona.

Päätettiin nollata siirtosaamiset esityksen mukaisesti.

### **10. Osakunnan lisätalousarvio loppuvuodelle 2022**

Taloudenhoitaja esitteli (liite 6). Lisätalousarvio on tehty rahankäyttötaulukon pohjalta. Kokoukselle esiteltiin alkuperäisesti talousarviosta muutetut momentit. Heikkilä nosti huolen siitä, että UAV:n lisätalousarvion mukainen budjetti ei riittäisi itsenäisyyspäivän ja vuosijuhlien menoihin. Taloudenhoitaja huomautti, että UAV:n toiminnassa voisi olla säästettävää ja sähkön nousseen hinnan vuoksi kaikilta vaaditaan säästeliäisyyttä. Heikkilä toivoi, että valiokunta pidetään tietoisena budjetin tilanteesta. Kokous keskusteli siitä, että mitä kuluja vierailijoille kustannetaan vierailujen aikana.

Kokous keskusteli Hälläpyörän tulevaisuudesta nousseen paperin kustannuksen vuoksi. Esiin nousi mahdollinen numeromäärän laskeminen.

Le nosti esiin, että hän haluaisi säilyttää Ompeluseuran budjetin ennallaan, koska hänellä on ollut väärää tietoa kerhon budjetin suuruudesta. Taloudenhoitaja esitti, että pidetään lisätalousarvio esityksen mukaisena, koska tapana ei ole ollut myöntää varmuuden vuoksi rahaa. Hän kertoi, että tarvittaessa voi pyytää määräraahakemuksen kautta lisää.

Hänninen esitti, että maanantaijumpan palkkiosta voi leikata. Heikkilä kertoi, että aikoinaan maanantaijumpan palkkio on ollut arvio ja kyseiseen pestiin ei ole koskaan palkattu ohjaajaa.

"Kuraattori esitti muutosesitystä, Koistinen kannatti": "Poistetaan 500€ "OVK/Maanantaijumpan palkkio 0 euroon" ja lisätään 100€ 3232/HOOS 250 euroon, 100€ 3670/Vieraanvaraisuus jäsenille 1150 euroon, 100€ 3141/Vierailijat Hämmäläis-Osakunnassa 3100 euroon, 200€ 3650/Sähkö" 13 200 euroon. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Hyväksyttiin lisätalousarvio muutoksin.

### **11. Muut esille tulevat asiat**

Sihteeri muistutti HYYn edustajistovaalien ehdokasasettelun päättyvän seuraavana päivänä ja kannusti kokousväkeä lähtemään ehdolle. Koistinen kysyi laulukirjatoimikunnan tilanteesta. Sihteeri totesi, että laulukirjatoimikunnan perustaminen on pöydällä seuraavassa osakunnan kokouksessa.

### **12. Seuraava kokous**

Seuraava osakunnan kokous on lokakuun varsinainen kokous tiistaina 25.10. klo 18.

### **13. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori Taneli Laine päätti kokouksen klo 19.20

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämmäläisten talossa, Helsingissä

Taneli Laine [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022]  
kuraattori

Benjamin Lamberg [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022]  
sihteeri

Olemme Hämmäläisten talossa, Helsingissä, kokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja kokouksessa tehtyjä päätöksiä

Joel Heikkilä [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022]  
pöytäkirjantarkastaja

Sanna Porkka [\_\_\_\_.\_\_\_\_.2022]  
pöytäkirjantarkastaja