

**EPÄVIRALLINEN PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HUHTIKUUN 2020
VARSINAISESTA KOKOUKSESTA**

Aika: 20.4.2020 klo 18.00
Paikka: Etäkokous
<https://helsinki.zoom.us/j/66490363248>
Meeting ID: 664 9036 3248



Läsnä:

Tiina Paunio	inspehtori
Topias Tolonen	kuraattori
Anniliina Lassila	sihteeri

Aino Lehtinen	Ville Hänninen	Kaarlo Sukuvaara
Joel Nummelin	Eeva Häkkinen	Olga Penkkilä
Kaisa Hämäläinen	Kanerva Matveinen	Heini Sánez Tähtisalo
Iida Silfverhuth	Laura Weckström	Anneli Vainio (ex-HO)

1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori avasi kokouksen klo 18.08.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle neljä 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. Kokousvirkaillijoiden valinta

Sihteerin ehdotuksesta valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Kaarlo Sukuvaara ja Joel Nummelin.

5. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että osakunnan toiminta on pääasiassa verkossa. Etäteillat ovat käynnissä ja osoittautuneet mukaviksi tilaisuuksiksi. Perjantaina 24.4. on kirjallisuusseuran kirjailta.

Säätiön hallitus tekee lähipäivinä päätöksiä kesäkauden avaamisesta. Gradu- ja tutkimusstipendien saajat on sulkaistu, lista löytyy säätiön nettisivuilta.

Wapuksi suunnitteilla on ainakin perinteinen ilveksen lakitus etämuotoisena sekä toiminnanohjaajan skumpat poikkeusjärjestelyin.

6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

7. Ohjelmasihteerin valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

8. Apuemäntien (8) valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

9. Apuisäntien (4) valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

10. Lipunkantajien (2) valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

11. Mainosmestarin valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

12. Historioitsijan valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

13. Valokuvaajien (1-2) valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

14. AV- ja ATK-vastaavien valinta

Ei löytynyt halukkaita. Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen.

15. Tilannekatsaus osakunnan toimintaan viruspandemia-aikana

Tässä vaiheessa kaikki kesäkauteen liittyvä toiminta oli epävarmaa. Hallituksen tulevassa kokouksessa 27.4. annetaan suositus kesäisäntien valinnasta ja päätetään samalla kesäkauden pituudesta. Kuraattori toivoi, että kesäpaikka voidaan avata edes osaksi kesäkautta.

Inspehtori ehdotti, että aiheesta käydään keskustelua. Keskusteltiin siitä, miten kesäpaikalla käynti voi olla oikeudenmukaisesti mahdollista kaikille halukkaille myös rajoitusten aikana. Pohdittiin, millaisia riskejä on siinä, että väki vaihtuu kesäpaikalla tiuhaan. Huomioitiin myös, että kesäisännän on oltava tietoinen omasta asemastaan kesäpaikan vakioasukkaana, ja että tartuntaketjujen riski kesäpaikalla on ehkä väistämätön. Kesäisäntiä tulee tiedottaa toimenkuvastaan tänä kesänä erityisen huolellisesti. Mikäli kesäpaikalla alkaa ilmetä infektioketjuja, tulee kesäkauden toimintaa mahdollisesti tarkastella uudelleen. Todettiin myös, ettei paikalle sovi saapua lainkaan flunssaoireisena, ja riskiryhmiin kuuluvien kannattaa välttää kesäpaikalla oleilua.

Pidettiin tärkeänä sitä, että osakuntalaiset pääsevät viettämään kesäpäiviä heille rakkaalle mökille, ja että kerhot voivat vaikuttaa viikonloppuvarauksiin sekä siihen, ketkä pääsevät osallistumaan varatuille mökkiviikonlopuille. Todettiin, että kesäisäntien työturvallisuus on säätiön vastuulla.

16. Lahja Julinin testamentin nojalla saatujen omaisuuserien lahjoittaminen Hämäläisten ylioppilassäätiölle

Osakunnan kokoukselle on esitelty Lahja Julinin testamentin tilanne viimeksi toukokuussa 2019. Kurattori alusti kokousväelle, mistä kokonaisuudessa on kyse.

Esitettiin, että Härmäläis-Osakunta lahjoittaa Härmäläisten Ylioppilassäätiölle alla luetellut omaisuuserät, jotka se on saanut Lahja Julinilta testamentin nojalla 20.4.2020.

- 131 615,67 € (179 424,8 € vähennettynä perinnöstä aiheutuneet kulut 47 808,71 €)
- Elisa Oyj:n osakkeet 150 kpl (1.3. arvo yht. 8 472 €)
- Elisa Oyj:n 15.4. maksettu osinko 277,50 €
- Nordea Bank Oyj:n osakkeet 1620 kpl (31.3. arvo yht. 8 315,46 €)
- Nordea Vakaa Tuotto A rahasto-osuudet 1422,2083 kpl (31.3. arvo yht. 23 647,14 €)

Inspehtori kysyi, vastustaako joku päätösesitystä. Kukaan ei vastustanut.

Todettiin kuitenkin, että kyseessä on mittava taloudellinen päätös, eikä voitu mennä täyteen takuuseen siitä, ettei kokouksen etämuoto vaikuttaisi päätöksen lainmukaisuuteen. Inspehtori ehdotti, että virallinen päätös omaisuuserien lahjoittamisesta tehdään seuraavassa osakunnan kokouksessa, joka järjestetään lähitapaamisena. Päätettiin siirtää päätös seuraavaan osakunnan kokoukseen, joka voidaan pitää jälleen läsnäollen osakuntatalolla.

17. Vaalipäällikön valinta syksyn edustajistovaaleihin

Kuraattori alusti käsittelykohdan. Osakuntalainen unioni, joka toimii katto-organisaattorina vaaleissa, ei ole vielä valinnut vaalipäällikköä.

Kuraattori kertoi saaneensa tiedon yhdestä pestiin kiinnostuneesta, mutta virallisia hakijoita ei löytynyt. Päätettiin siirtää vaalipäällikön valinta seuraavaan kokoukseen.

18. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

19. Seuraava kokous

Inspehtorin ehdotuksesta päätettiin pitää toukokuun 2020 varsinainen osakunnan kokous 25.05.2020 klo 18.00.

20. Kokouksen päättäminen

Inspehtori päätti kokouksen klo 19.00.