

# LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN TOUKOKUUN 2020 VARSINAISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA

**Aika:** 25.5.2020 klo 18.00  
**Paikka:** Zoom-etäyhteys



Läsnä:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tiina Paunio      | inspehtori |
| Topias Tolonen    | kuraattori |
| Anniliina Lassila | sihteeri   |

|                       |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Kaisa Hämmäläinen     | Ville Hänninen       | Taija Malkamäki     |
| Maria Saraste (ex-HO) | Ella Rantanen        | Joel Nummelin       |
| Eeva Häkkinen         | Milla-Linnea Keränen | Jukka Heliö (Ex-HO) |
| Hanna Arimo           | Taneli Laine         |                     |

## 1. Kokouksen avaaminen

Inspehtori avasi kokouksen klo 18.07.

## 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 Ella Rantanen ja Eeva Häkkinen.

## 5. Ilmoitusasiat

Koivuniemen talkoot pidetään 29.-31.5., ja 1.6. alkaen Koivuniemi on tavalliseen tapaan avoinna. Vuoden 2020 kesäisännät ovat Eero Taipale (kesäkuu), Joel Nummelin (heinäkuu) ja Elisa Päiviö (elokuu). Kesäpaikalla saa kerrallaan oleilla maksimissaan 50 henkilöä yhdellä kertaa. Tilannetta tarkkaillaan kesän myötä.

Osakunnan hallituksen kevään viimeinen kokous pidetään huomenna 26.5. Kesällä nähdään taas kasvotusten. Kesäretki on näillä näkymin 1.8. ja siitä tiedotetaan tarkemmin lähitulevaisuudessa. Kesäretkellä pidetään todennäköisesti sama 50 henkilön osallistujaraja.

## 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**

Taija Malkamäki ilmoittautui halukkaaksi virkaan. Päätettiin valita Malkamäki lipunkantajaksi.

#### **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. Kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnan 5 jäsenen valinta**

Kuraattori esitteli kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnan sekä harrastusmerkkitoimikunnan toimintaa kokousväelle. Aiemmin toimikunnassa toimineet Hanna Arimo, Jukka Heliö, Olga Penkkilä ja Anneli Vainio olivat etukäteen ilmoittaneet sihteerille halukkuudestaan jatkaa toimikunnassa (liitteet 3-4).

Päätettiin valita Arimo, Heliö, Penkkilä ja Vainio kunnia- ja ansiomerkkitoimikuntaan.

Päätettiin siirtää yhden jäsenen valinta seuraavaan osakunnan kokoukseen.

Avattiin kohta 15 uudelleen kohdassa 24. ja päätettiin valita myös Lauri Suokas toimikuntaan.

#### **16. Harrastusmerkkitoimikunnan 6 jäsenen valinta**

Maria Anttila oli ilmaissut sihteerille etukäteen olevansa kiinnostunut toimikunnan jäsenyydestä. Hanna Arimo ja Olga Penkkilä ilmaisivat olevansa käytettävissä.

Päätettiin valita Anttila, Arimo ja Penkkilä harrastusmerkkitoimikuntaan.

Päätettiin siirtää kolmen jäsenen valinta seuraavaan osakunnan kokoukseen.

#### **17. Vaalipäälliköiden (2) valinta**

Maria Anttila oli ilmaissut sihteerille etukäteen kiinnostuksensa vaalipäällikön toimesta. Muita halukkaita ei ilmennyt. Päätettiin valita Anttila vaalipäälliköksi.

#### **18. Tilinpäätöksen 2019 vahvistaminen**

Vuoden 2019 osakunnan taloudenhoitaja Milla-Linnea Keränen oli valmistellut tilinpäätöksen ja toimittanut sen osakunnan hallitukselle 20.3. Osakunnan hallitus oli katsonut sen olevan esiteltävissä osakunnan kokoukselle.

Lisäksi osakunnan päävastuullinen toiminnantarkastaja Juuso Lehtinen ja muut toiminnantarkastajat Paula Talonen ja Mikko Kotola ovat suorittaneet toiminnantarkastuksen tilinpäätökseen ja osakunnan muihin asiakirjoihin liittyen.

Tässä kokouksessa esitettiin tilinpäätöstä vahvistettavaksi ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 tilivelvollisille.

Keränen esitteli tilinpäätöksen, taseen, kertomuksen tilikaudesta, tase-erittelyn vastaavaa, tase-erittelyn vastattavaa, Rahankäyttö 2019 -taulukon sekä kertomuksen tilillisten kerhojen varallisuudesta (liitteet 5-9). Inspehtori luki toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 10).

Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös.

### **19. Taseen vanhojen velkojen ja saamisten nollaus**

Milla-Linnea Keränen ehdotti vanhojen velkojen ja saamisten nollaamista taseesta: varauksen vuoden 2014 toimintakertomuksen julkaisuun sekä Lunds Nationin vuoden 2018 vuosijuhlamaksut. Päätettiin nollata Keräsen ehdottamat vanhat velat ja saamiset.

### **20. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden tilivelvollisille**

Kokous ei olisi ollut enää päätösvaltainen, mikäli kokoukseen osallistuvat viime vuoden tilivelvolliset (Topias Tolonen, Olga Penkkilä, Milla-Linnea Keränen, Anniliina Lassila ja Eeva Häkkinen) poistuisivat kokouksesta. Päätettiin, että he eivät osallistu käsittelyyn, mutta pysyvät kokouksessa läsnä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2019 tilivelvollisille.

### **21. Valtuutus osakunnan logon ja visuaalisen ilmeen uudistamisen valmisteluun**

Ella Rantanen esitteli alustavat ideoinnit suunnittelutyöstään. Kokous kannatti uudistamista. Päätettiin valtuuttaa Ella Rantanen suunnittelemaan osakunnalle kaksi erilaista konseptia osakunnan visuaalisesta ilmeestä. Konseptit sisältävät logon, värikartan, fontit ja muut mahdolliset elementit. Syksyllä osakunnan kokous esittää näistä toista jatkokehitykseen, jäsenistön kommentit huomioiden.

### **22. Valtuutus virkailijarakenteen uudistamisen valmisteluun**

Kuraattori esitteli kokousväelle uudistamistarpeen taustoja.

Osakunnalla jäi marraskuun 2019 kokouksessa yli 40 virkapaikkaa täyttämättä, ja osakunnan virkailijapaikkoja on yhteensä 105 kappaletta. Virkailijarakenteella tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, miten osakunta jakaa vastuitaan virkailijoille. Kuraattori esitteli tämänhetkisen virkailijarakenteen hyviksi ja huonoiksi koettuja puolia. Virkailijarakenteen muuttaminen vaatisi ohjesääntöjen ja sääntöjen pieniä muutoksia.

Virkailijarakenteen uudistamisen alustavan aikataulun mukaisesti sääntömuutokset lähetettäisiin yliopiston rehtorille hyvissä ajoin ennen marraskuun 2020 osakunnan kokousta.

Päätettiin antaa työryhmälle (kuraattori + päävirkailijat) valtuudet alkaa suunnitella virkailijarakenteen uudistamista.

### **23. Toiminnan siirtyminen Koivuniemeen kesän ajaksi ja kiitos keväästä**

Kokousväki kiitti inspehtoria poikkeuksellisen kevään kokouksista. Seuraava osakunnan kokous järjestetään syyskauden puolella, ja sitä ennen vietetään kesäkausi Koivuniemessä.

Lisäksi osakunnan päävastuullinen toiminnantarkastaja Juuso Lehtinen ja muut toiminnantarkastajat Paula Talonen ja Mikko Kotola ovat suorittaneet toiminnantarkastuksen tilinpäätökseen ja osakunnan muihin asiakirjoihin liittyen.

Tässä kokouksessa esitettiin tilinpäätöstä vahvistettavaksi ja vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2019 tilivelvollisille.

Keränen esitteli tilinpäätöksen, taseen, kertomuksen tilikaudesta, tase-erittelyn vastaavaa, tase-erittelyn vastattavaa, Rahankäyttö 2019 -taulukon sekä kertomuksen tilillisten kerhojen varallisuudesta (liitteet 5-9). Inspehtori luki toiminnantarkastajien laatiman toiminnantarkastuskertomuksen (liite 10).

Päätettiin vahvistaa vuoden 2019 tilinpäätös.

#### **19. Taseen vanhojen velkojen ja saamisten nollaus**

Milla-Linnea Keränen ehdotti vanhojen velkojen ja saamisten nollaamista taseesta: varauksen vuoden 2014 toimintakertomuksen julkaisuun sekä Lunds Nationin vuoden 2018 vuosijuhlamaksut. Päätettiin nollata Keräsen ehdottamat vanhat velat ja saamiset.

#### **20. Vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden tilivelvollisille**

Kokous ei olisi ollut enää päätösvaltainen, mikäli kokoukseen osallistuvat viime vuoden tilivelvolliset (Topias Tolonen, Olga Penkkilä, Milla-Linnea Keränen, Anniliina Lassila ja Eeva Häkkinen) poistuisivat kokouksesta. Päätettiin, että he eivät osallistu käsittelyyn, mutta pysyvät kokouksessa läsnä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2019 tilivelvollisille.

#### **21. Valtuutus osakunnan logon ja visuaalisen ilmeen uudistamisen valmisteluun**

Ella Rantanen esitteli alustavat ideoinnit suunnittelutyöstään. Kokous kannatti uudistamista. Päätettiin valtuuttaa Ella Rantanen suunnittelemaan osakunnalle kaksi erilaista konseptia osakunnan visuaalisesta ilmeestä. Konseptit sisältävät logon, värikartan, fontit ja muut mahdolliset elementit. Syksyllä osakunnan kokous esittää näistä toista jatkokehitykseen, jäsenistön kommentit huomioiden.

#### **22. Valtuutus virkailijarakenteen uudistamisen valmisteluun**

Kuraattori esitteli kokousväelle uudistamistarpeen taustoja.

Osakunnalla jäi marraskuun 2019 kokouksessa yli 40 virkapaikkaa täyttämättä, ja osakunnan virkailijapaikkoja on yhteensä 105 kappaletta. Virkailijarakenteella tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, miten osakunta jakaa vastuitaan virkailijoille. Kuraattori esitteli tämänhetkisen virkailijarakenteen hyviksi ja huonoiksi koettuja puolia. Virkailijarakenteen muuttaminen vaatisi ohjesääntöjen ja sääntöjen pieniä muutoksia.

Virkailijarakenteen uudistamisen alustavan aikataulun mukaisesti sääntömuutokset lähetettäisiin yliopiston rehtorille hyvissä ajoin ennen marraskuun 2020 osakunnan kokousta.

Päätettiin antaa työryhmälle (kuraattori + päävirkailijat) valtuudet alkaa suunnitella virkailijarakenteen uudistamista.

#### **23. Toiminnan siirtyminen Koivuniemeen kesän ajaksi ja kiitos kevästä**

Kokousväki kiitti inspehtoria poikkeuksellisen kevään kokouksista. Seuraava osakunnan kokous järjestetään syyskauden puolella, ja sitä ennen vietetään kesäkausi Koivuniemessä.