

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 11/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

Aika: 10.5.2022 klo 18.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan kirjasto
Läsnä:
Taneli Laine kuraattori

Joel Heikkilä hallituksen jäsen
Ville Hänninen hallituksen jäsen
Alexia Mikkola hallituksen jäsen
Antonina Peltola hallituksen jäsen
Elisa Troberg hallituksen jäsen
Jonna Rinne hallituksen jäsen

Aave Naakkanen toiminnanohjaaja
Benjamin Lamberg sihteeri
Iida Silfverhuth taloudenhoitaja

Poissa:
Eero Taipale hallituksen jäsen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.22.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse (liite 1) koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisättiin kohta 16. OYV:n esityksen kommentointi. Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Östra Finlands Nation tulee viettämään vuosijuhlien cocktail-tilaisuutta ja jatkoja osakunnalle. Tavastian kanssa järjestetään neuvottelu vapun järjestelyistä. Oittirockin päivämääräksi on varmistunut 19.-21.8. Koivuniemen talkoot menivät hyvin. Taloudenhoitaja tulee käymään Suomessa muutaman viikon päästä.

5. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Julkisivuremontti osakunnan sisäpihalla alkaa vasta kesäkuussa ja alemmalla sisäpihalla 16.5. Savolainen osakunta muuttaa osakunnalle 17.5. Varsinainen toiminta SavOlla alkaa vasta, kun Satakuntalainen osakunta on kotiutunut.

7. Taloudenhoitajan asiat

Siivousfirmalta on tullut kriittistä palautetta osakunnan siisteydestä. Siivousfirman kanssa keskustellaan kesän siivouksista. Toiminnantarkastajien kanssa on menossa projekteja liittyen tilinpäätökseen. Taloudenhoitaja toivoo kaikkien osakunnan tapahtumien ilmoittautumisten siirtyvän KideAppiin viimeistään syksyllä.

8. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

9. Saapuneet kutsut

a. HOL

Hallitus kiitti kutsusta (liite 3).

10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Snookerholla oli peli-ilta 10.5. HOSsilla lähestyy kevään viimeiset harjoitukset. HOL:lla on konsertti tulossa. Luontokerholla on pohdinnassa tapahtuma Nuuksioon. Kerhoja muistutetaan toiminnan avoimuudesta. Juhlavaliokunta järjestää kämppissitsejä. Suursitsien jatkojen valmistelu etenee. HOT:lla on päätöstanssiaiset 20.5. Fuksipuiston päivä on 3.9. Lynces Academi on menossa Liigagaalaan edustamaan.

11. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

12. Tilihakemukset

Ei ollut saapuneita tilahemuksia.

13. Määräraahakemukset

a. X

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 4).

Hallitus näki hankinnan perusteltuna ja päätti täten hyväksyä hakemuksen kokonaisuudessaan.

b. Y

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5).

Hallitus näki hankinnan perusteltuna ja päätti täten hyväksyä hakemuksen.

14. Tilinpäätös 2021

Vuoden 2021 taloudenhoitaja Rinne esitteli tilinpäätöksen. Hallitus käsitteli yhdessä toiminnantarkastajien lausunnon. Hallitus pohtii toimintakertomuksen tulevaisuutta ja keskusteluun tuli historioitsijan viran uudelleenperustaminen. Hallitus pohti kerhojen kirjanpidon yhtenäistämistä. Kerhojen kirjanpitoa ei kuitenkaan voi siirtää Netvisoriiin. Hallitus tulkitsi, ettei tilintarkastuslaki sovellu osakuntaan, joten tilintarkastajaa ei tarvitse jatkossakaan valita.

Hallitus päätti esittää tilinpäätöksen hyväksymistä osakunnan kokoukselle.

15. Osakuntien vaaliohjelma kommentointi

Kuraattori esitteli vaaliohjelman (liite 6). Hallitus piti vaaliohjelmaa hyvänä.

16. OYV:n esityksen kommentointi

Hänninen esitteli (liite 7). OYV:llä on tekijäpula ja tämän vuoksi valtuuskunta esittää palkkiollisen toiminnanohjaajan viran perustamista. Valtuuskunnalla on merkittävä rooli osakuntien yhdyssiteenä, edunvalvojana ja markkinoijana. Tällöin hallituksella olisi hallinnollisempi rooli. Viran perustaminen vaatisi osakuntien jäsenmaksun korottamista. Tällöin pystyttäisiin kattamaan toiminnanohjaajan työnantajakulut.

Hallitus näki esityksen positiivisena ja perusteltuna uudistuksena.

17. Muut esille tulevat asiat

Osakunnan hallituksen kesäkokouksen ja ravintolaillallisen ajankohta päätetään myöhemmin.

18. Seuraava kokous

Seuraavan hallituksen kokous pidetään kesällä.

Kahviministeri päätetään myöhemmin.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20.05.

