

## **HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 13/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO**

**Aika:** 3.7.2022 klo 19.00

**Paikka:** Hämäläis-Osakunta 3. krs, Osakunnan terassi / Zoom-yhteys

**Läsnä:**

Taneli Laine	kuraattori
Joel Heikkilä	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	hallituksen jäsen
Alexia Mikkola	hallituksen jäsen
Antonina Peltola	hallituksen jäsen
Eero Taipale	hallituksen jäsen
Elisa Troberg	hallituksen jäsen
Jonna Rinne	hallituksen jäsen
Benjamin Lamberg	sihteeri
Iida Silfverhuth	taloudenhoitaja

**Poissa:**

Aave Naakkanen toiminnanohjaaja

### **Pöytäkirja**

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 19.15.

#### **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**

Poistettiin kohta 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. Lisätään kohtaan 9. Kutsut, kohta a. Neo-Lithuania. Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin.

#### **4. Ilmoitusasiat**

Osakunnan sähköpostissa on ollut ongelmia. Google workspacen ilmaista lisenssiä varten on haettu Techsoupin kautta lisensointia yleishyödylliseksi järjestöksi.

## **5. Tehdyt edustusvierailut**

Aave Naakkanen ja Lassi Koistinen edustivat Etelä-Pohjalaisten vuosijuhlilla. Joel Heikkilä edusti Liigagaalassa. Lyncesin ilmaislippuja voisi jatkossa hyödyntää paremmin.

## **6. Toiminnanohjaajan asiat**

Ei ollut toiminnanohjaajan asioita.

## **7. Taloudenhoitajan asiat**

Kuititon kulukorvaus. X on hankkinut vettä Koivuniemeen, korvataan 20€. Y on kuljettanut talkoolaisia Koivuniemen. Hän hakee polttoainekuluihin 50€. Hallitus puolsi korvauksien myöntämistä.

Taloudenhoitaja pyytää korvausta osakunnalta puhelinlaskuun, koska on ulkomailta hoitanut osakunnan asioita. Hallitus päätti korvata 30€.

Osakunnan HS- ja Aku Ankka -lehtitilauksesta on oltu yhteydessä lehteen ja pyydetty korvausta lehden lähettämisestä väärään osoitteeseen.

Juristikerhon Nordnet-tili joudutaan kuoppaamaan, koska kerholla ei ole omaa y-tunnusta eikä tilin avaaminen onnistu ilman tunnusta.

### **a. Rahankäyttötaulukko 1.1.-30.6.**

Taloudenhoitaja esitteli rahankäyttötaulukon (liite 3). Hallitus keskusteli laajasti osakunnan alkuvuoden kuluista. Hallitus keskusteli lisätalousarvion tekemisestä syksyille.

## **8. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

## **9. Saapuneet kutsut**

### **a. Neo-Lithuania**

Lähetettiin kutsu (liite 4) ulkoasiainvaliokunnalle. Troberg, Heikkilä, Lamberg ja Mikkola ilmaisivat alustavasti kiinnostuksensa.

## **10. Ulkojäsenhakemukset**

### **a. X**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5). Päätettiin hyväksyä X ulkojäseneksi ulkojäsenohjesäännön 2§ 4. momentin nojalla.

## **11. Tilihakemukset**

### **a. OYV**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 6). Tapahtuma piti jo järjestää aikaisemmin, mutta korona on siirtänyt järjestämistä.

Hallitus päätti hyväksyä tilihakemuksen.

### **b. SOL**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 7). Hallitus pohti miten tilihakemus suhteutuu HOL:n toimintaan.

Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen, koska savolaiset ovat osakunnalla joka tapauksessa evakossa.

### **c. X**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 8).

Hallitus hyväksyi hakemuksen keskinäisessä viestintäelimessään, mutta päätti nyt hyväksyä muodollisesti hakemuksen.

**d. Talvimusikaali**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 9). Hallitus näki, että laajamittainen harjoitustoiminta vie liikaa tilaa osakunnalta ja estää kerhojen toimintaa.

Hallitus päätti hylätä hakemuksen.

**e. Y**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 10).

Hallitus keskusteli etukäteen asiasta keskinäisessä viestielimessään, mutta päätti nyt hyväksyä muodollisesti hakemuksen.

**12. Määrärahashakemukset**

**a. X**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 10). Kuraattori pohti maksun keräämistä osallistujilta. Heikkilä kertoi, että osallistumismaksu on suunniteltu sijoittuvan noin 5-10€ pintaan. Hallitus pohti, että minkälainen tapahtuman budjetti on kun osallistumismaksut huomioidaan. Hallitus näki, että tapahtumasta voi pyytää tavallista korkeamman osallistumismaksun, joka on vähintään 10€. Esiintymismaksujen suuruusluokka tapahtuman kokoon nähden pohditutti hallitusta.

Hallitus päätti myöntää 1000€ hakemuksen perusteella.

**b. Fuksivaliokunta**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 11). Hallitus näki, että fuksitoiminta ei ole osa-alue, josta kannattaisi pihistellä. Hallitus näki, että hätävaran budjetointi ei välttämättä ole kannattavaa.

Hallitus päätti hyväksyä määräraahahakemuksen.

### **13. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset**

Kerhojen mökkiviikonloppuja on tulossa. JVK oli mukana järjestämässä juhannussitsejä.

### **14. Muut esille tulevat asiat**

Bändikämpän ja ampumaradan äänieristystyöstä on pyydetty tarjoukset. Sisäpihan remontti on edennyt suunnitellusti. Satakuntalainen osakunta muuttaa pois heinäkuun aikana.

### **15. Seuraava kokous**

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

### **16. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 21.10.

