

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 21/2024

Aika: 19.12.2024 klo 17.06-19.35

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs / etäyhteys

Paikalla:

Antonina Peltola	kuraattori
Anne Penttilä	hallituksen jäsen
Oona Pursiainen	hallituksen jäsen
Kaisa Hämäläinen	hallituksen jäsen
Michaela Kiiänmies	hallituksen jäsen
Joel Heikkilä	hallituksen jäsen (etäyhteydellä, poistui kohdassa 15.)
Suvi Taipale	hallituksen jäsen (etäyhteydellä)
Lassi Koistinen	hallituksen jäsen (etäyhteydellä, saapui kokoushuoneeseen kohdassa 10.)
Essi Korhonen	sihteeri
Sanna Porkka	taloudenhoitaja
Olavi Pakola	toiminnanohjaaja
Fanny Kalliokulju	osakunnan jäsen (poistui kohdassa 19.)
Eetu Raunio	osakunnan jäsen (poistui kohdassa 19.)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Peltola avasi kokouksen ajassa 17.06.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

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

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista muutoksin kokouksen työjärjestykseksi. Päätettiin käsitellä hallituksen kokouksen 19.11. pöytäkirjan hyväksyminen. Korjattiin kohdan 5. otsikoksi "Hallituksen kokousten 19.11. ja 17.12. pöytäkirjojen hyväksyminen".

4. Ilmoitusasiat

Peltola ilmoitti, että tänään 19.12. on vuoden 2024 hallituksen viimeinen kokous.

5. Hallituksen kokouksen 19.11. ja 17.12. pöytäkirjan hyväksyminen

Korjattiin 19.11. ja 17.12. pöytäkirjoista kirjoitusvirheitä.

6. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätettiin valita Oona Pursiainen ja Kaisa Hämäläinen kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

7. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja edellisen kokouksen jälkeen. Penttilä kertoi haluavansa keskustella osakunnan edustuksesta Tallinnassa 14.12.2024 Korp! Sakalan ja Hämäläis-Osakunnan ystävyyspöytäkirjan 95. vuosijuhlassa. Korp! Sakala järjesti osakunnan 40 edustajalle 14.12. päivällä pääjuhlan sekä illalla olutpöydän ja 15.12. aamupäivällä brunssin. Edustajisto koostui osakunnan virkailijoista. Penttilä kertoi osallistuneensa 15.12. Korp! Sakalan järjestämälle brunssille. Penttilä kertoi, että brunssille osallistui vain muutama osakunnan edustaja, ja koki, ettei ole oikeudenmukaista sponsoroida matkustamista edustustapahtumaan, jos ei osallistu kaikkiin järjestävän tahon tapahtumiin. Penttilä kertoi jutelleensa Pakolan kanssa siitä, että Juristikerhon olisi hyvä painottaa vuonna 2025 järjestäessään Tarton matkaa ystävyysjärjestöjen luo, että mitkä tapahtumista ovat osallistujille pakollisia edustustapahtumia. Penttilä painotti, että on tärkeää kunnioittaa Korp! Sakalan perinteitä. Porkka ja Koistinen kertoivat, etteivät osallistuneet brunssille, sillä ajattelivat sen olevan vapaaehtoinen tapahtuma muun muassa sen takia, että brunssi oli omakustanteinen.

Siirryttiin kohtaan 8. "Toiminnanohjaajan asiat".

Palattiin tähän kohdasta 10. "Hallituksen testamentti kuluvalta vuodelta".

Hallitus oli keskustellut siitä, voidaanko Tallinnassa edustaneille hallituksen jäsenille ja päävirkailijoille sponsoroida 14.12. tapahtumien kokonaishinta, kuten muiden osakuntien vuosijuhlien edustuskulut, pois lukien sillis. Taipale ilmaisi, että

hänen mielestä ei olisi hyvä käyttää edustusbudjettia hallituksen jäsenten ja päävirkailijoiden osallistumisen sponsorointiin, jos he eivät osallistuneet 15.12. brunssille. Koistinen kertoi, että päävirkailijat ja hallituslaiset edustivat kaikki kuitenkin 14.12. pääjuhlassa ja ravintolassa. Koistinen huomautti, että brunssi oli omakustanteinen. Lisäksi muiden osakuntien vuosijuhlien edustajille ei ole sponsoroitu lippua silliksille. Porkka kertoi, että olisi edustanut myös brunssilla, jos olisi ilmoitettu etukäteen, että tapahtumassa on pakollista edustaa. Penttilä vastasi laittaneensa edustajien yhteiseen keskusteluryhmään viestin muutama tunti ennen brunssia, että tapahtumaan olisi hyvä osallistua. Hallitus katsoi, että hallituksen jäsenille ja päävirkailijoille ei ole syytä sponsoroida tapahtumaan osallistumista muita virkailijoita suuremmalla summalla. Porkka kertoi keskustelewansa voitaisiinko kaikkien edustajien sponsorointia nostaa Ulkoasiaianvaliokunnan (UAV) edustusbudjetista, siten että lopullinen hinta edustajille laskisi.

Palattiin takaisin kohtaan 10. "Hallituksen testamentti kuluvalta vuodelta".

8. Toiminnanohjaajan asiat

Ei toiminnanohjaajan asioita.

9. Taloudenhoitajan asiat

Porkka kertoi Osakuntabaari Oy:n hallituksen edustajana, että Osakuntabaarin hallituksen kokouksessa keskusteltiin siitä, voidaanko perjantaina tarjottava virkailijoille ilmainen lounas siirtää toiselle arkipäivälle, jos Osakuntabaari on suljettu perjantaina esimerkiksi itsenäisyyspäivänä. Penttilä lisäsi, että vuonna 2025 on paljon arkipyhiä. Hallitus katsoi, että perjantaina tarjottava virkailijoille ilmainen lounas voidaan siirtää toiselle arkipäivälle, jos Osakuntabaari on suljettu perjantaina.

a. Kuititon kulukorvaus, A (180 €)

Kuititon kulukorvaus koski Paasikiven haudalle laskettua havuseppelettä.
Hyväksyttiin kuititon kulukorvaus.

10. Hallituksen testamentti kuluvalta vuodelta

Koistinen saapui kokoushuoneeseen.

Palattiin kohtaan 7. "Tehdyt edustusvierailut".

Kiianmies poistui.

Peltola kertoi muokanneensa hallituksen tavoitteet - dokumentteja. Dokumenttien viimeistely keskeytyi keväällä, sillä hallituksen tavoitteiden edistymisen mittareita ei saatu muotoiltua. Hallituksen tavoitteet koostuvat kolmesta eri dokumentista, jotka ovat: 1. Viestintä, 2. Monipuolinen toiminta, 3. Hallinnon kehittäminen. Peltola painotti, että olisi hyvä olla ajantasainen suunnitelma, joka on käytössä seuraavallakin hallituksella. Peltola mainitsi, että ensi vuoden puolivälissä hallitus voisi käydä läpi, mitä tapahtumia osakunnalla on järjestetty alkuvuoden 2025 aikana.

Peltola kysyi, onko vuoden 2024 hallituslaisilla muita huomioita, jotka olisi hyvä kertoa eteenpäin tulevan vuoden hallitukselle. Koistinen vastasi, että hallitusvastaavien tehtäväkuvaa olisi hyvä selventää. Porkka kannatti Koistisen ehdotusta ja lisäsi, että hänen mielestään hallitusvastaavien olisi hyvä pitää huolta siitä että kerhot ja valiokunnat järjestävät sääntömääräiset kokouksensa.

Kiianmies palasi.

Koistinen huomautti, että monet hallituksen muotoilemista tavoitteista vaativat työpanosta myös päävirkailijoilta, kuten esimerkiksi dokumentissa "Monipuolinen toiminta" listatut tavoitteet. Koistisen mielestä hallituksen tulisi olla myös apuna päävirkailijoille, kun hallituksen tavoitteita halutaan saavuttaa. Penttilä huomautti, että hallituksen tehtävä on valvoa, että tavoitteet saavutetaan. Koistinen lisäsi, että jos osakunnalla halutaan lisätä esimerkiksi alkoholitonta toimintaa, on tästä informoitava virkailijoita selkeästi.

Sihteeri Korhonen ehdotti, että vuoden 2025 hallitus tekisi kokouksessaan päätöksen siitä, voiko toiminnanohjaaja hylätä tietyin kriteerein tilahakemuksia hallituksen puolesta. Koistinen lisäsi, että vuonna 2025 olisi hyvä pitää ennen marraskuun vaalikokousta hallitusvaalipaneeli.

Myönnettiin Eetu Rauniolle puheoikeus.

Raunio valittiin osakunnan marraskuun kokouksessa 26.11.2024 vuoden 2025 sihteeriksi. Raunio ehdotti, että hän voisi lukea kuraattori Peltolan kanssa edeltävien vuosien hallitusten vuoden ensimmäisten kokousten pöytäkirjoja siltä varalta, että edellisten hallitusten on ollut tapana tehdä päätöksiä liittyen muun muassa hallituksen toimintaan, joita ei ole viime vuosien hallitusten ensimmäisissä kokouksissa tehty. Raunio ehdotti, että tulevana vuonna hallitusten kokousten ja osakunnan kokousten jälkeen julkaistaisiin päätösluettelon sijaan laajennettu päätösluettelo, jossa listattaisiin muun muassa kokouksessa läsnäolleet. Porkka ehdotti, että vuonna 2025 hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkistaa vuorollaan kukin hallituksen jäsen ensimmäisenä. Tällä vältettäisiin tilannetta, jossa yksi hallituksen jäsen kommentoi ja tarkistaa pöytäkirjan ensimmäisenä, mikä saattaa johtaa suurempaan työmäärään pöytäkirjan tarkistamisessa yhdelle henkilölle.

Taipale pyysi, että ensi vuonna käytäisiin selkeästi läpi hallituksen häirintäyhdys henkilöiden työnkuva ja -jako. Taipaleen mielestä olisi hyvä erotella tarkasti häirintäyhdys henkilöiden työnkuva juhlien aikana ja hallituksen valitsemien häirintäyhdys henkilöiden työnkuva. Porkka ehdotti, että hallituksen valitsemille häirintäyhdys henkilöille tehtäisiin oma testamentti, joka siirtyy seuraavalle viranhaltijalle. Koistinen kertoi jatkavansa käytäntöä, joka vaatii tapahtumaa varten valittavan häirintäyhdys henkilön, jos osallistujia on 50 tai enemmän. Koistinen lisäsi, että häirintäyhdys henkilöitä voitaisiin jatkossa kutsua tapahtumaturvallisuusvastaaviksi.

11. Tietosuojaselosteet

Sihteeri Korhonen kertoi, että ei ehtinyt valmistella ehdotusta päiviteyistä tietosuojaselosteista kokousta varten. Sovittiin, että Korhonen valmistelee ehdotuksen vuoden 2025 hallitukselle ja päävirkailijoille.

12. Tanssikerhon sääntömuutosehdotus

Kuraattori Peltola esitteli Tanssikerhon sääntömuutosehdotusta.

Hämäläinen kommentoi, että 9. §:n otsikko "Kokouskutsun antaminen" on erikoisesti muotoiltu, ja ehdotti kirjoitusasuksi esimerkiksi "kokouksen koolle kutsuminen".

Hämäläinen huomautti, että 8. §:ssä on mainittu, että pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita tulee valita kumpaakin kaksi, eli kokousvirkilliöitä olisi vähintään neljä puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi. 10. §:n mukaan: "Kerhon kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on kerhon puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä vähintään kolme (3) osakunnan jäsentä (mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja)." Sääntöehdotuksen mukaan vähimmäisosallistujamäärä on siis kolme osakunnan jäsentä, mutta kokousvirkilliöitä tulee valita yli kolme. Hallitus ehdotti, että pöytäkirjantarkastajia valittaisiin vain yksi, tai kokouksen osallistujamäärän alarajaa kasvatettaisiin. Hallitukselle jäi myös epäselväksi, tulisiko sääntömuutosehdotuksen mukaan kerhon puheenjohtajan olla osakunnan jäsen. Lisäksi hallitus ehdotti, että sääntömuutosehdotukseen lisättäisiin maininta siitä, että sihteeri ja puheenjohtaja eivät voi toimia pöytäkirjantarkastajina.

Pykälässä 14 mainitaan, että kerhon ylimääräinen kokous voidaan pitää, kun vaadittava määrä kerhon toimintaan osallistuvista osakunnan jäsenistä sitä vaatii. Penttilä huomautti, että ilmaus "toimintaan osallistuva osakunnan jäsen" on vaikeasti määriteltävä ja tulkinnanvarainen. Hallitus ehdotti ilmauksen poistamista sääntömuutosehdotuksesta.

Pykälässä 18. mainitaan kerhon sääntöjen ohjesäännöistä, joissa voidaan antaa menettelyohjeita. Sääntömuutosehdotuksen 18. §:n mukaan: "Ohjesäännön antamisesta, muuttamisesta tai kumoamisesta päättää kerhon hallitus tai kerhon kokous". Hallitus katsoi, että kerhojen ohjesäännöt eivät ole osakunnan sääntöjen mukaisia, sillä osakunnan sääntöjen mukaan kerhojen sääntömuutokset tulee hyväksyä vähintään yhdessä osakunnan kokouksessa. Kerhojen sääntöjen omat ohjesäännöt tekisivät osakunnan säännöistä liian monitasoisia. Lisäksi hallitus katsoi, että sääntömuutosehdotuksessa olisi hyvä mainita, mistä kerhon ohjesäännöissä voitaisiin määrätä.

13. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

14. Saapuneet kutsut

Osakunta sai kutsun Yliopiston Farmasiakunnan 137. vuosijuhlaan, jota vietetään

alkuvuodesta 2025, mutta ilmoittautuminen sulkeutuu 31.12.2024. Peltola kertoi välittävänsä kutsun vuoden 2025 hallitukselle ennen vuodenvaihdetta.

Fanny Kalliokulju poistui.

15. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Penttilä kertoi, että Fuksivaliokunta (FVK) järjestää huomenna 20.12. virkistyspäivät.

Heikkilä kertoi, että Boheemiseura järjesti sadonkorjuu-supperin eilen 18.12. Tapahtumaan oli ilmoittautunut etukäteen kuusi henkilöä. Heikkilä pyysi kerhon puheenjohtajaa mainostamaan tapahtumaa Telegramissa ennen tapahtuman alkua.

Hämäläinen kertoi, että Hämäläis-Osakunnan Reserviläisten (HOREs) historiategoksen kirjoittaja Ville Eerola on väitellyt tohtoriksi. Maanpuolustuksen kannatusäätiö rahoittaa HOREsin historiategosta 5000 euroa.

Fanny Kalliokulju palasi.

Heikkilä poistui.

16. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

17. Määräraha hakemukset

Ei uusia määräraha hakemuksia.

18. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

19. Muut esille tulevat asiat

Sihteeri Korhonen kertoi tehneensä tilauksen uudesta jäsenmatriikkelista

hallituksen hyväksyttyä määräraahakemuksen matrikkeliä varten kokouksessaan 19.11.2024. Korhonen kertoi, että matrikkeli valmistuu vasta vuoden 2025 alkupuolella, ja kysyi voiko pyytää kirjansitomolta laskutuksen vasta kirjan valmistumisen jälkeen vuonna 2025, vaikka määräraahakemus hyväksyttiin vuonna 2024. Porkka vastasi, että jos matrikelista laskutetaan tammikuun aikana, niin se voidaan kirjata vuoden 2024 kirjanpitoon.

Kalliokulju ja Raunio poistuivat.

20. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin ilmoittaa kokouksessa päätetyistä asioista päätösluettelon muodossa.

21. Seuraava kokous

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan sopivat vuoden 2025 päävirkailijat ja hallituksen jäsenet.

22. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19.35.