HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2024

Aika: **25.1.2024 klo 18.00**
Paikka: **Hämäläis-Osakunnan 5. kerros, Paasikivi**

Paikalla:

Antonina Peltola	kuraattori (etäyhteys)
Kaisa Hämäläinen	varapuheenjohtaja (kokouksen puheenjohtaja)
Oona Pursiainen	hallituksen jäsen
Lassi Koistinen	hallituksen jäsen
Suvi Taipale	hallituksen jäsen
Michaela Kiianmies	hallituksen jäsen (*saapui kohdassa 6.*)
Essi Korhonen	sihteeri
Sanna Porkka	taloudenhoitaja
Olavi Pakola	toiminnanohjaaja
Jani Mäenpää	osakunnan jäsen
Joel Nummelin	osakunnan jäsen

Poissa:

Joel Heikkilä	hallituksen jäsen
Anne Penttilä	hallituksen jäsen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Varapuheenjohtaja Hämäläinen avasi kokouksen ajassa 18.01.

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.

Myönnettiin osakunnan jäsen Jani Mäenpäälle läsnäolo- ja puheoikeus.

Myönnettiin osakunnan jäsen Joel Nummelinille läsnäolo- ja puheoikeus.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.
Kohtaan 9. muotoiltiin otsikoksi "palkkionmaksun ajankohta".

4. Ilmoitusasiat

   Koistinen kertoi tehneensä Pursiaisen kanssa juustokakkua.
   Koistinen lisäsi, että painotalo, joka painoi osakunnalle tilatut virheellisesti painetut laulukirjat, suostuu toimittamaan uudet kirjat.

   Porkka kommentoi, että tänään on täysikuu.

5. Tehdyt edustusvierailut

   Ei tehtyjä edustusvierailuja.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja Pakola kommentoi, että vuosi on alkanut erinomaisesti ja viime vuoden toiminnanohjaaja Penttilä on ollut suureksi avuksi. Kaudenavajaiset järjestetään lauantaina 27.1. ja lippuja on myyty noin sata kappaletta. Toiminnanohjaaja Pakolan järjestämä virkailijavaihto järjestetään 9.-10.2. Tapahtuma täyttyi heti. Pakola lisää, että hetkellisesti käytöstä pois ollut bändikämpän ja ampumaradan vessa on korjattu.
Östra Finlands Nation on kysynyt toiminnanohjaaja Pakolalta saisivatko he käyttää vuosijuhliensa silliaamaisella Hämäläis-Osakunnan saunaa. Koistinen painotti, että Östra Finlands Nation on vastuussa siivoamisesta silliaamiaisen jälkeen.

Ilveshiihdon kuntien yhteistyön kanssa on ollut ongelmia, jonka takia vierailukuntia on jouduttu vaihtamaan.
Pakola kertoi, että haluaisi jatkaa virkailijailtojen järjestämistä ja mainitsi erikseen virkailijasitsit.

Pakolan aloitteesta hallituksen kesken keskusteltiin siitä, että valiokuntien ja kerhojen tilavaraukset ovat menneet päällekkäin, mikä aiheuttaa hankaluuksia tapahtumien järjestämisessä. Pakola mainitsi erikseen juhlavaliokunnan (JVK) ja Hämäläis-Osakunnan tanssikerhon (HOT) tapahtumien päällekkäisyyden, erityisesti HOTin tanssibileet ja JVK:n sitsit. Keskusteltiin siitä, että valiokuntatoiminta pitäisi useimmissa tapauksissa priorisoida kerhotoimintaa edelle. Kehotettiin valiokuntia kuitenkin huomioimaan kerhojen viikottaiset ja ennakoitavat tapahtumat oman valiokunnan toiminnan suunnittelussa.

Hallituksen jäsen Michaela Kiianmies saapui.

7. Taloudenhoitajan asiat
    a. Kuititon kulukorvaus A

Valtuutettiin taloudenhoitaja selvittämään mahdollisten kuittien olemassaoloa ja pyytämään tarkennusta maksuista (161,22 €).

    b. Kuititon kulukorvaus B

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus Luontokerhon valokuvanäyttelyn valokuvien tulostamisesta (71,05 €).

8. Haalarimerkkien hinnan nosto

Taloudenhoitaja Porkka esitti päivystyksessä myytävien haalarimerkkien hinnan nostoa nykyisestä 2 eurosta 2,5 euroon. Porkan mukaan asiasta on ollut puhetta viime vuoden hallituksen kokouksissa. Keskusteltiin, voisiko erilaiset merkit olla eri hintaisia. Porkka esitti, että 2,5 euroa haalarimerkin hinnaksi olisi yhä kilpailukykyinen verrattuna muiden opiskelijajärjestöjen haalarimerkkien hintoihin. Kiianmies esitti, että hintaa voisi nostaa heti kolmeen euroon. Koistinen kommentoi, että 50 senttiä olisi kohtuullisempi hinnankorotus verrattunan euron suuruiseen hinnankorotukseen. Päätettiin järjestää avoin äänestys haalarimerkkien hinnannostosta.

Esitys, että hintaa ei nostettaisi ollenkaan sai yhden (1) äänen.
Esitys, että hintaa nostettaisiin 0,5 euroa sai yhden (1) äänen.
Esitys, että hintaa nostettaisiin eurolla sai kolme (3) ääntä.

Päätettiin nostaa päivystyksessä myytävien haalarimerkkien hinta kahdesta eurosta kolmeen euroon.

Pursiainen kommentoi myös, että jatkossa tapahtumajärjestäjien pitäisi olla tarkempia siinä, kuinka paljon haalarimerkkejä tilataan tapahtumia varten, jotta merkkejä ei jäisi yli. Joihinkin tapahtumiin on tilattu haalarimerkkejä liikaa, jolloin ylijääneistä merkeistä on maksettu turhaan. Pursiainen sanoi, että haalarimerkit pitäisi tilata tarpeeksi ajoissa, jotta yksittäisen merkin hinta olisi alhaisempi.

9. Päävirkailijoiden viimeisen palkkiomaksun ajankohta

Taloudenhoitaja Porkka esitti, että päävirkailijoiden viimeinen osuus palkkiosta

maksetaan vasta sen jälkeen kun päävirkailija on saanut tehtyä oman virkakautensa tehtävät. Eli kun toiminnanohjaaja on palauttanut toimintakertomuksen, sihteeri toimittanut pöytäkirjat ja taloudenhoitaja tehnyt tilinpäätöksen. Porkan esityksen mukaan päävirkailijoiden palkkion viimeinen osuus maksettaisiin seuraavan vuoden puolella. Porkka painotti toiminnanohjaajan toimintakertomuksen palauttamista, koska toiminnantarkastajat eivät puolla vastuuvapauden myöntämistä edellisen vuoden vastuullisille, jos toimintakertomusta ei ole palautettu. Porkka esitti, että päävirkailijat saisivat palkkionsa 13 osassa nykyisen 12 sijaan. Porkka kommentoi, että palkkio voitaisiin maksaa seuraavana vuonna ennen edellisen vuoden tilinpäätöksen valmistumista. Palkkio voitaisiin budjetoida aina kunkin virkavuoden puolelle. Kuraattori Peltola painotti, että palkkion viimeinen osuus olisi hyvä budjetoida aina seuraavalle vuodelle, jotta käytäntö saataisiin vakioitua. Peltola lisäsi, että käytäntö olisi hyvä ottaa käyttöön ensi vuonna, jotta tulevat päävirkailijat voivat suunnitella henkilökohtaisen taloutensa. Päätettiin aloittaa käytäntö vuonna 2025 ja huomioida se talousarvioesityksessä vuodelle 2025.

10. Pitobudjetti

Juhlamestari Jani Mäenpää esitteli pitobudjetin (LIITE10). Tämän vuoden Hämäläiset pidot järjestetään Hämeenlinnassa. Budjettiesityksen mukaan jäsenhinta olisi 55 euroa ja hinta ei-jäsenelle olisi 67 euroa. Lippujen hintaa on korotettu kahdella eurolla verrattuna vuoteen 2023.

Osakunta rahoittaa juhlia 4 000 eurolla. Lisäksi Hämeenlinnan kaupungilta on pyydetty sponsorointia alkumaljoihin. Tuloarvio on yhteensä 9 752 euroa.

Mäenpään esittelemän pitobudjetin mukaan menot koostuisivat tilavuokrasta (300 €), bussikuljetuksesta (1 525 €), kansallispuvuista (565 €) sekä niiden kuljetuksesta (30 €), pelimannin palkkiosta (400 €), tanssiopetuksesta (200 €), HOSin juomista (80 €), yöruoasta (120 €) sekä muista kuluista, joihin sisältyy muun muassa painotuotteet (55 €).

Tarjoilut tulevat kustantamaan yhteensä 7 137 euroa. Budjetti on hieman alijäämäinen (660,20 €) kahvin ja teen korkean hinnan takia. Pitobudjetin alijäämäisyyttä on esityksessä pyritty pienentämään tarjoamalla vain yksi kaato viiniä. Taipale esitti, että budjetin alijäämäisyyttä voisi pyrkiä pienentämään tinkimällä viinin hinnasta. Päätettiin hyväksyä juhlamestareiden esitys pitobudjetista.

Mäenpää esitteli pitojen kutsuvieraslistaa ja kutsuvieraiden hintaluokkia. Isännän kustantamista osakunnan budjetista ei nähty tarpeelliseksi. Taipale esitti kysymyksen tirehtöörien lippujen kustantamisesta. Nykyiset kaksi tirehtööriä ovat budjetoidut siten, että tirehtöörit jakavat sponsoroinnin. Taipale esitti, että tirehtööriä ei tarvitsisi kustantaa. Kiianmies yhtyi Taipaleen ehdotukseen. Osakunnan jäsen Nummelin kommentoi, että perinteisesti tirehtöörille ei ole kustannettu lippua pitoihin. Kiianmies esitti, että virkailijoita ei lähtökohtaisesti kustannettaisi juhliin juhlamestareita lukuunottamatta. On riski, että valiokuntien budjetti päätyy valiokuntien puheenjohtajien virkistysbudjetiksi. Koistinen esitti, että isäntä kustannetaan puoleen hintaan ja siirrettäisiin hintaluokkaan D. Koistinen lisäsi, että kutsuvieraslistasta puuttuu Osakuntien Yhteisvaltuuskunta. Peltola esitti, että kutsuvieraslistaan lisättäisiin jokaiselle toiminnatarkastajille yksi kutsu.

Juhlan pukukoodi on kansallispuku tai tumma puku. Kansallispuvun vuokra kustannetaan inspehtorille, kuraattorille, juhlamestareille, hallituksen jäsenille sekä päävirkailijoille ja emännälle.

11. Hallitusvastaavien valinta

Kuraattori Peltola esitteli hallitusvastaavuuksien toivetaulukon. Valittiin seuraavat hallituksen jäsenet seuraavien valiokuntien ja kerhojen hallitusvastaaviksi:

Suvi Taipale: Ohjelmavaliokunta, Hämäläis-Osakunnan laulajat, Viiniseura, Lynces Academici
Joel Heikkilä: Boheemiseura, Luontokerho, POP-klubben, Äijäkerho
Michaela Kiianmies: Tilavaliokunta, Kokkikerho, Hämäläis-Osakunnan tanssijat
Lassi Koistinen: Ulkoasiainvaliokunta, Juristikerho, Panoseura,
Anne Penttilä: Juhlavaliokunta, Fuksivaliokunta, SnookerHO
Oona Pursiainen: Viestintävaliokunta, Taidekerho, Mimmikerho
Kaisa Hämäläinen: Ompeluseura, Hämäläis-Osakunnan Reserviläiset, Pelikerho, Hämäläis-Osakunnan soittajat.

Palattiin kohtaan 10.

12. Keskustelu hallituksen tavoitteista kuluvalle vuodelle

Palattiin kohdasta 10.

Kuraattori Peltola esitteli viime vuonna osakuntalaisille tehdyn kyselyn pohjalta laaditun esityksen osakunnan kokoukselle koskien osakunnan tavoitteita lähitulevaisuudessa. Keskusteltiin, että näistä muotoiltaisiin osakunnalle tavoitteet, jonka jälkeen hallitus voisi muotoilla omat tavoitteensa, jotka olisivat linjassa osakunnan tavoitteiden mukaisesti. Peltola esitti, että kokouksessa ei tarvitse keskustella erikseen hallituksen tavoitteista. Kokouksen puheenjohtaja Hämäläinen esitti, että sihteeri voisi luoda tiedoston, johon voidaan kirjata tavoitteita kuluvalle vuodelle.

Osakunnan jäsen Mäenpää poistui.

13. Hallituksen periaatepäätöksen tarkentaminen koskien bändikämpän tilojen vuokrausta

Päätettiin hyväksyä periaatepäätöksen muutos (LIITE12).

14. Saapunut posti
    a. Joulukortti Lundin kuraattorilta
    b. Joulukortti Eva Biuadetilta
    c. Joulukortti Satakuntalaiselta osakunnalta
    d. Joulukortti Filia Patriaelta

15. Saapuneet kutsut
    a. Kutsu Pohjois-pohjalaisen Osakunnan 117. vuosijuhlaan (LIITE1)

Päätettiin lähettää edustamaan hallituksen jäsenet Taipale ja Kiianmies.

b. Kutsu Vasa Nationin 116. vuosijuhlaan (LIITE2)

Kysytään edustajia poissaolleista hallituksen jäsenistä, ja välitetään kutsu virkailijoille, mikäli hallituslaisissa ei ole kiinnostuneita.

c. Kutsu Kymenlaakson Osakunnan 91. vuosijuhlaan (LIITE8)

Kysytään edustajia poissaolleista hallituksen jäsenistä, ja välitetään kutsu virkailijoille, mikäli hallituslaisissa ei ole kiinnostuneita.

d. Kutsu Karjalaisen Osakunnan 119. vuosijuhlaan (LIITE9)

Päätettiin lähettää osakunnan sihteeri Essi Korhonen. Toista edustajaa kysytään poissaolleista hallituksen jäsenistä, ja välitetään kutsu virkailijoille, mikäli hallituslaisissa ei ole kiinnostuneita.

16. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Hämäläis-Osakunnan Reserviläiset (HORES) piti sääntömääräisen kevätkokouksen 23.1. Osakunnan jäsen Nummelin esitteli HORESin 75-vuotishistoriikkiprojektia. Nummelin on tehnyt alustavaa selvitystä kirjoittajasta ja löysi projektista kiinnostuneen historioitsijan, Ville Eerolan. HORES selvittää historiikin laajuutta. Rahoitusta haettaisiin suoraan HYSiltä ja mahdollisesti muilta reserviläisjärjestöiltä.

Hallituksen jäsen, ja toinen kesäpaikkavastaavista, Kiianmies kertoi, että kesäpaikkavastaavat ovat suunnitelleet Koivuniemen kehittämistä. Kiianmies esitti, että Koivuniemen kehittämistä varten otettaisiin vastaan osakuntalaisten ideoita erityisesti tähän tarkoitukseen järjestetyssä keskusteluillassa huhtikuun loppuun mennessä. Taipale kommentoi, että keskusteluillat voisivat lisätä osakuntalaisten innokkuutta osallistua Koivuniemen kunnossapitoon. Kesäpaikkavastaavat ovat suunnitelleet, että kerättyjä ideoita esiteltäisiin säätiölle. Yksi esitetty idea on Koivuniemen pihakiveyksen muokkaaminen. Kiianmies lisäsi, että keskustelu tilavaliokunnan Whatsapp-ryhmässä on ollut aktiivista uuden puheenjohtajan Solehmaisen myötä.

17. Ulkojäsenhakemukset

    a. A

Päätettiin hyväksyä ulkojäsenhakemus hakijan hämäläisen taustan vuoksi.

18. Määrärahahakemukset

Ei määrärahahakemuksia

19. Tilahakemukset

Ei tilahakemuksia

20. Muut esille tulevat asiat

Peltola ilmoitti, että osakunnan inspehtori Tiina Paunio on toivonut tänä vuonna järjestettävän Ilveshiihdon päivämääriä tiedotettavaksi hänelle. Nummelin kertoi, että ajankohta on ilmoitettu hänelle.

Keskusteltiin osakunnalla yöpymisestä. Taipale esitti, että kiellosta yöpyä osakunnalla olisi hyvä tiedottaa. Porkka tarkensi, että osakunnan tiloissa nukkuminen on kiellettyä paloturvallisuuden takia. Pursiainen mainitsi, että osakunnan tiloissa nukkuvat voivat olla myös paloturvallisuusriski. Keskusteltiin siitä miten käytänteistä voitaisiin tiedottaa ilman ristiriitaisuutta tai että se lisäisi yöpymistä osakunnan tiloissa. Muilla osakunnilla on sama linjaus yöpymisen suhteen paloturvallisuussyistä. Pakolan mukaan vartioinnista vastaava Securitas on päästänyt ulkopuolisia osakunnan tiloihin. Ratkaisuksi esitettiin, että avainoikeuksia ja avoinna olevien ovien määrää rajoitettaisiin.

Lisäksi hallitus suunnitteli perjantaina 26.1. järjestettävää hallituksenvaihtokaronkkaa sekä vaihtokaronkan tarjoiluja.

21. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista päätösluettelon muodossa.

22. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 7.2. klo 18. Kokouksen puheenjohtajana toimii virkaatekevä kuraattori Nummelin. Kahviministeriksi ilmoittautui Sanna Porkka.

23. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 20.32.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa 25.1.2024.

Kaisa Hämäläinen
Varapuheenjohtaja

Essi Korhonen
Sihteeri