

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika: 4.1.2024 klo 18.13-20:09

Paikka: Paasikivi / etäyhteys

Paikalla:

Antonina Peltola	kuraattori
Anne Penttilä	hallituksen jäsen
Oona Pursiainen	hallituksen jäsen (saapui kohdassa 5.)
Lassi Koistinen	hallituksen jäsen
Suvi Taipale	hallituksen jäsen
Joel Heikkilä	hallituksen jäsen (saapui kohdassa 9.)
Kaisa Hämmäläinen	hallituksen jäsen
Michaela Kiiänmies	hallituksen jäsen
Essi Korhonen	sihteeri
Olavi Pakola	toiminnanohjaaja (saapui kohdassa 5.)
Joel Nummelin	osakunnan jäsen

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.13.

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 (liite 1) sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

Kuraattori esitteli hallituksen varapuheenjohtajan tehtävän. Varapuheenjohtaja johtaa hallituksen kokousta, jos kuraattori on estynyt. Jatketaan kohdan käsittelyä myöhemmin, kun koko hallitus on paikalla.

Palattiin varapuheenjohtajan valintaan kohdasta 23 "Tilahakemukset".

Hämäläinen ja Heikkilä ilmoittivat kiinnostuksensa hallituksen varapuheenjohtajan tehtävään. Päätettiin järjestää avoin äänestys. Valittiin varapuheenjohtajaksi Hämäläinen äänin 6-1.

Palattiin kohtaan 24. "Muut esille tulevat asiat".

5. Ilmoitusasiat

Juhlamestari Penttilä ilmoitti, että pidot juhlitaan 16.3. ja hallituslaisten olisi hyvä olla paikalla tanssiesitystä varten. Kuraattori ilmoitti, että säätiön kirjastoon on tulossa yksi uusi äänieristetty moduulikoppi. Koivuniemen autotallin katto on saatu korjattua.

Pursiainen saapui.

Pakola saapui.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Pakola mainitsi, että toiminnanohjaajan roolin vastuu tuntuu jännittävän. Teeillat alkavat 16.1., jolloin päävirkailijat ovat järjestämisvastuussa. 23.1. on hallituksen vuoro järjestää teeilta.

8. Taloudenhoitajan asiat

a. kuititon kulukorvaus, A

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus (40,42 €).

b. kuititon kulukorvaus, B

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus (8,21 €).

c. kuititon kulukorvaus, C

Päätettiin siirtää seuraavan kokouksen kuititon kulukorvaus (161,22 €).

d. kuititon kulukorvaus, D

Päätettiin hyväksyä kuititon kulukorvaus (80,00 €).

Kuraattori mainitsi, että uusi siivoussopimus saatiin allekirjoitettua.

9. Häirintäyhdyshenkilöiden valinta

Perinteisesti on valittu toiseksi häirintäyhdyshenkilöksi kuraattorin kanssa eri sukupuolta oleva henkilö. Kuitenkin keväällä kuraattori jää vanhempainvapaalle ja tehtävään astuu virkaatekevä kuraattori Joel Nummelin. Keskusteltiin, että hallituksesta valittaisiin kaksi eri sukupuolta edustavaa häirintäyhdyshenkilöä. Häirintäyhdyshenkilön tehtävä on välittää tietoa kuraattorille eteenpäin. Taipale ja Koistinen ilmoittautuivat olevansa käytettävissä tehtävään. Päätettiin valita Taipale ja Koistinen häirintäyhdyshenkilöiksi.

Heikkilä saapui.

10. Hallitusvastaavuuden esittely

Kuraattori esitteli hallitusvastaavuutta. Hallituslaiset voivat esittää toiveitaan kuraattorille. Hallitusvastaavat valitaan seuraavassa kokouksessa, johon kuraattori valmistele toiveet.

11. Hallituksen toimintatavat vuodelle 2024

Kuraattori ehdotti, että tulevilla hallituksen kokouksissa toimintatavat ovat samat kuin viime vuoden hallituksen kokouksissa. Penttilä toivoi hallituslaisten osallistuvan kokouksiin paikan päällä ja että kokoukset sovittaisiin mahdollisimman pitkälle. Sovittiin, että Whatsapp toimii tiedotuskanavana hallituslaisten välillä. Kussakin kokouksessa valitaan seuraavan kokouksen kahviministeri. Päätettiin, että äänestykset järjestetään lähtökohtaisesti avoimina, ellei hallituslainen toisin pyydä. Esimerkiksi henkilövaaleissa voidaan käyttää suljettua äänestystä. Kuraattori painotti hyvän keskustelukulttuurin ylläpitämistä. Kokouksen päätösluettelo julkaistaan osakunnan Telegramissa.

12. Osakunnan edustuskäytännöt

Päätettiin jatkaa viime vuoden hallituksen edustuskäytänteillä. Osakunta

sponsoroi muiden osakuntien vuosijuhliin kaksi edustajaa ja lahjan, muiden osakuntien kakkosjuhliin yhden edustajan ja lahjan. Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja päävirkaileijoiden estyessä edustustehtävistä, kutsu jaetaan osakunnan virkaileijoiden Whatsapp-ryhmässä ja osakunnan muilla virkaileijoilla on mahdollisuus ilmoittautua sihteerille ja tulla valituksi arvannon kautta. Osakunnan sponsorointi voidaan jakaa, jos halukkaita osallistujia on enemmän. Valiokuntien puheenjohtajilla, isännällä ja emännällä on kertaluontoinen etusija ilmoittautuessa edustamaan edellisvuoden tapaan [hallituksen kokous 10.1.2023].

13. Päävirkaileijoiden ja arkistonhoitajan päivystyskauden vahvistaminen

Päätettiin, että 8.1. alkaa päävirkaileijoiden sekä arkistonhoitajan päivystyskausi. Kevään päivystyskausi päättyy 17.5.

14. Päävirkaileijoiden valtuus tehdä hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia osakunnan puolesta

Päätettiin, että päävirkaileijoilla on valtuus tehdä hankintoja kahteensataan euroon asti edellisen vuoden tapaan.

15. Huoneistomestarin valtuus tehdä osakunnan tiloihin liittyviä hankintoja osakunnan puolesta

Keskusteltiin huoneistomestarin oikeudesta tehdä hankintoja 200€ asti. Kiiänmies ehdotti, että hankintabudjetti ei olisi pienempi kuin 200€. Penttilän mielestä huoneistomestarin olisi hyvä keskustella toiminnanohjaajan kanssa hankinnoista etukäteen. Keskusteltiin tilavaliokunnan budjetin momentista "hankinnat". Esitettiin, että huoneistomestarin pitäisi jatkossakin hyväksyttää hankinnat päävirkaileijoilla.

16. Ilvesviesti

Kuraattori luki hallitukselle ilvesviestin. Hallitus esitti ilvesviestin kirjoitusasuun ja sanavalintoihin korjauksia. Päätettiin välittää muokattu ilvesviesti osakunnan kokoukselle.

17. Keskustelu saunan lämmityskäytänteistä

Keskusteltiin siitä, että voidaanko nykyisin saunan lämmitykseen vaadittavan seitsemän osallistujan vähimmäismäärää laskea. Säätiön edellinen pitkä ja kallis määräaikainen sähkösopimus on vaihtunut. Penttilä ehdotti, että saunamajuri voisi ottaa lisää vastuuta saunan käytön valvonnasta huolehtimalla, että saunojat käyttäisivät saunaa yhtäaikaisesti, mikä vähentäisi tarvetta pitää kiuasta päällä pitkiä aikoja kerrallaan.

18. Saapunut posti

- a. joulukortti Kymenlaakson Osakunnalta
- b. joulukortti Pykälä ry:n hallitukselta
- c. joulukortti Savolaiselta Osakunnalta
- d. vuosijuhlaonnittelut Vasa Nationilta

19. Saapuneet kutsut

- a. Östra Finlands Nation 100. vuosijuhla (ilmoittautuminen 14.1. asti)

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

- b. Savolainen Osakunta 119. vuosijuhla (ilmoittautuminen 31.1. asti)
Päätettiin valita edustajaksi Lassi Koistinen ja kutsua toinen edustaja virkailijoista.

20. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

HORES järjesti ampumaradan talkoot 28.12.

21. Ulkojäsenhakemukset

Ei ulkojäsenhakemuksia

22. Määräraahahakemukset

Ei määräraahahakemuksia

23. Tilahakemukset

- a. A

Kuraattori luki hakemuksen. Edellisessä hallituksen kokouksessa [11.12.2023] esitetystä hakemuksesta on vaihdettu päivämäärä. Päätettiin

hyväksyä tilahakemus.

Palattiin kohtaan 4. "Hallituksen varapuheenjohtajan valinta"

24. Muut esille tulevat asiat

Palattiin kohdasta 4.

Suunniteltiin hallituksenvaihtokoronkkaa 26.1. ja sen tarjoiluja. Päätettiin ruokalajiksi hampurilaiset. Uusi hallitus valmistaa tarjoilut edelliselle hallitukselle. Päätettiin, että tarjoilujen valmistus aloitetaan jo edellisenä päivänä 25.1. jolloin on myös hallituksen kokous.

Keskusteltiin tehdystä laulukirjatilauksesta. Tilatuissa laulukirjoissa on väärän värinen kansi. Lisäksi monet muut yksityiskohdat eivät vastaa tilausta. Tilaus myös myöhästyi tarjouspyynnössä esitetystä toimituspäivästä. Kirjoja ei vielä ole maksettu. Koistinen esitti, että toimittajan kanssa neuvotellaan korvaavasta tilauksesta. Penttilä ehdotti, että tehdään reklamaatio ja pidetään sama toimittaja. Koistinen painotti laulukirjan ulkonäön merkitystä osakuntalaisille. Kiiänmies esitti, että vaaditaan uusia kirjoja. Päätettiin, että Koistinen on osakunnan jäsenen Ismo Uusitalon kanssa yhteydessä toimittajaan.

25. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista päätösluettelon muodossa.

26. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 25.1. klo 18. Valittiin seuraavan kokouksen kahviministeriksi Kiiänmies.

27. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous ajassa 20.09.