

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

Aika: 22.2.2022 klo 18.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää

Läsnä:

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

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Taneli Laine avasi kokouksen ajassa 18.18

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 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen, sekä kohtaan 10. Saapuneet kutsut, kohta e. Varsinaissuomalaisen osakunnan 116. vuosijuhla. Lisättiin kohta 16. Myllyn pimennysverhot. Hyväksyttiin esityslista (liite 2) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksien 2/2022 (Liite 3), 3/2022 (Liite 4) ja 4/2022 (Liite 5) pöytäkirjat muutoksin.

5. Ilmoitusasiat

Ilveshiihto järjestettiin edeltävänä viikonloppuna. Hiihto oli raskas hallituksen jäsenille. UKK-keskusteluilta järjestetään jälleen ensi viikon keskiviikkona. Kaudenavajaiset järjestetään 5.3.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ilveshiihdon aikana vierailtiin Virtojen, Ruoveden, Ylöjärven ja Parkanon kunnissa. Hänninen kävi Wiipurilaisen osakunnan ja Satakuntalaisen osakunnan yhteisillä sitseillä.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja on vähentänyt päivystystunteja viiteentoista tuntiin harjoittelun vuoksi seuraavaksi kahdeksi viikoksi. Hämmäläiseen taloon on tulossa palotarkastus ja tarkastus on osakunnan tiloissa 8.3. klo 9 alkaen. Toiminnanohjaajan puhelinnumero on muuttunut.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja on tiedustellut toimiston Leasing-sopimusta ja on tehnyt kilpailutusehdotuksen Toshibaalle (liite 6). Taloudenhoitaja ehdotti, että kahdesta tarjouksesta otettaisiin halvempi. Hallitus totesi, että leasing-tulostimen hankkiminen on erittäin hyvä idea, mutta hankinta vaatii vielä lisäselvityksiä hankinnan ehtojen suhteen.

Pöydättiin leasing-sopimuksen hankinta lisäselvityksiä varten.

Nettilomakkeen vuositilaus on päivitetty.

9. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

a. Cuba Night 107 (liite 7)

Päätettiin lähettää Benjamin Lamberg ja Hoa Le juhlaan.

b. Kymenlaakson osakunnan 89. vuosijuhla (liite 8)

Päätettiin lähettää Minerva Skyttä ja Hoa Le juhlaan.

c. Wiipurilaisen osakunnan 369. vuosijuhla (liite 9)

Päätettiin lähettää Ville Hänninen ja Lassi Koistinen juhlaan.

d. Åbo Nation 379. vuosijuhla (liite 10)

Päätettiin lähettää kutsu virkailijoille.

e. Varsinaissuomalaisen osakunnan 116. vuosijuhla (liite 11)

Päätettiin lähettää Minerva Skyttä ja Lauri Hannikainen juhlaan.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Ompeluseuralla ei ole puheenjohtajaa. Tämän vuoksi syyskokousta ei ole järjestetty.

Heikkilä kysyi, että onko hallitusvastaavuuteen olemassa ohjeistuksia. Kuraattori kertoi, että kannattaa olla mahdollisimman pian kerhoihin ja valiokuntiin yhteydessä, sekä liittyä näiden tiedotuskanaviin. Kerhojen kevätkokoukset tulisi järjestää viimeistään maaliskuussa mikäli helmikuussa ei ole kokousta järjestetty. Suurin osa kerhoista ja valiokunnista on joko järjestänyt tai järjestää lähipäivinä kevätkokouksen. HOS suunnittelee sääntömuutosta ja muutos on lähiaikoina tulossa hallituksen käsittelyyn. Kerholla 90-juhlavuosi ja heillä on tulossa juhlakonsertteja. Juristikerho on perustanut Instagram-tilin.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Keskustelu Uuden ylioppilastalon osakuntien väistötiloista

Hänninen esitteli. Savolainen osakunta on tiedustellut väistötiloja (liite 12) Uuden ylioppilastalon hissiremontin ajaksi. Uuden ylioppilastalon remontti alkaa Vapun tienoilla ja kestää noin puoli vuotta. Ylioppilastalolla majoilevat osakunnat ovat menossa väistötiloihin eri

osakuntien tiloihin ja Hänninen totesi, että Savolainen osakunta sopisi oikein hyvin Hämäläis-Osakunnan tiloihin remontin ajaksi.

Hallitus esittelee asian maaliskuun osakunnan kokoukselle. Hallitus puoltaa Savolaisen osakunnan tilahakemusta, mikäli Satakuntalainen osakunta pääsee ajallaan omiin tiloihinsa.

14. Tilahakemukset

a. X

Kuraattori esitteli tilahakemuksen (liite 13). Hallitus päätti hyväksyä tilahakemuksen, kunhan UAV:n vieraat saavat käyttää tiloja.

15. Määräraahahakemukset

a. X

Kuraattori esitteli määräraahahakemuksen (liite 14). Taloudenhoitaja huomautti, että määräraahahakemus oli esimerkillisesti täytetty. Hallitus päätti hyväksyä määräraahahakemuksen.

16. Myllyn pimennysverhot

Hänninen esitteli. Myllyyn saataisiin halvimmillaan pimennysverhot noin neljälläsadalla eurolla. Paksummat verhot, jotka oli kalliimmasta päästä olisivat noin kaksi tuhatta euroa. Heikkilä huomautti, että myllyn bilekäytön vuoksi olisi tarpeellista hankkia hyvät verhot, jotka eivät hajoa heti. Hallitus pohti, että minkälainen tapa olisi paras peittämään ikkunat. Yksi esitetty vaihtoehto oli kiskoilla toimivat verhot.

Päätettiin, että jatketaan asian selvittelyä.

17. Muut esille tulevat asiat

Pitojen kutsuvierasilmoittautuminen päättyy keskiviikkona. Keskusteltiin hallituksenvaihtokaronkan järjestelyistä. Tapahtuma alkaa kello 19.

18. Seuraava kokous

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

Kahviministeriksi ilmoittautui alustavasti Troberg.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.39.