

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 7/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

Aika: 29.3.2022 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori

Joel Heikkilä hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen jäsen

Antonina Peltola hallituksen jäsen

Eero Taipale hallituksen jäsen

Elisa Troberg hallituksen jäsen

Jonna Rinne hallituksen jäsen

Ville Hänninen hallituksen jäsen

Aave Naakkanen toiminnanohjaaja

Benjamin Lamberg sihteeri

Iida Silfverhuth taloudenhoitaja

Heidi Malmsten osakunnan jäsen

Poissa:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.07

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 7. Hämäläis-Osakunnan Soittajien sääntömuutosehdotus. Lisättiin kohtaan 9.

Kutsut, kohdat c. Teologian ylioppilaiden 169. vuosijuhla ja d. korp! Filiae Patria ja kohtaan 11.

Ulkojäsenhakemukset, kohdat b. Y ja c. Z, sekä kohtaan 12. Tilahakemukset, kohta a. X.

Lisättiin kohta 15. Hämäläis-Osakunnan Laulajien tilinkäyttöoikeus. Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Hallituksen jäsen Hänninen sai Satakuntalaisen Osakunnan värit ja Hämäläis-Osakunta sai pienoislipun Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhlilla. Tuijan uusi seisontamatto oli heitetty siivouksen yhteydessä roskeen.

5. Tehdyt edustusvierailut

Åbo Nationin 379. vuosijuhlat 19.3. edustajina olivat Minerva Skyttä ja Lauri Hannikainen. Limes ry. 84., 85. ja 86. vuosijuhla 19.3. edustajina olivat Aave Naakkanen ja Maria Saarentola. Cuba Night 107. 26.3. edustajina olivat Benjamin Lamberg ja Hoa Le. Varsinaissuomalaisen osakunnan 116. vuosijuhla 26.3. edustajina olivat Minerva Skyttä ja Lauri Hannikainen. Satakuntalaisen Osakunnan 368. vuosijuhla 26.3. edustajina olivat Ville Hänninen ja Joel Heikkilä.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaajan päivystykset ovat palanneet tavalliseen rytmiin. Virkailijavaihto on suunnitteilla toukokuun kolmannelle viikonlopulle. Kevään virkailijakoulutukset jatkuvat huhtikuussa. Pidot ja niiden jatkot olivat menestys. Tulevana lauantaina järjestetään polttaribileet ja lippuja on myyty vajaa kolmesataa kappaletta. Perhesitsit on myyty lähes loppuun. Tavastia-sitsit järjestetään elokuun viimeisenä lauantaina 27.8. Hämiuksen Wappu on tulossa suunnitellusti ja lipunmyynti juhlaan alkaa perjantaina. Satakuntalaisen Osakunnan vuosijuhlat menivät hyvin ja heidän kuraattorinvaihtokaraokeensa on myös tulevana viikonloppuna. Satakuntalaisten poismuutto on alkamassa pian. Säätiötä on informoitu Osakunnan hissien vioista.

7. Hämäläis-Osakunnan Soittajien sääntömuutos

Soittajien puheenjohtaja Malmsten esitteli ehdotuksen (liite 3). Hallitus käsitteli sääntömuutosehdotusta ensimmäisen kerran kokouksessaan 10.3. Kerho perustelee 4§ muutosta siten, että ilman rajoituksiakin puheenjohtajan löytäminen saattaa olla hankalaa. Lisäksi osakunnan säännöissä mainitaan jo nykyisellään, että osakunnan

virikailijaksi voidaan valita myös osakunnan ulkopuolinen jäsen erityisestä syystä. Kuraattori näki, että jäsenyysvaatimuksella pystytään pitämään osakunnan kerhon toiminta paremmin opiskelijoiden käsissä. Hallitus ehdotti osakunnan sääntöihin viitaten, että 4§ muotoilua muutettaisiin siten, että puheenjohtajaksi voitaisiin valita osakunnan ulkopuolinen jäsen vain erityisestä syystä. Mikäli puheenjohtajaksi valittaisiin muu henkilö kuin osakunnan jäsen, tulisi valinta hyväksyttävä osakunnan kokouksella.

8§ muutosta soittajat perustelivat osakunnan sääntöjen päällekkäisyyksien kanssa poistamisella.

9§ hallitus ehdotti muutettavaksi siten, että kokouskutsu on saatettava myös osakuntalaisten tietoon. Tämän lisäksi hallitus ehdotti pykälässä säilytettävän vaatimus, että kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

15§ muutosta kerho perusteli siten, että halutaan mahdollistaa jokin muu tapa valita kapellimestari kuin avoin haku. Hallitus näki, että tämä on hyväksyttävä muutos.

Malmsten poistui 18.53.

8. Taloudenhoitajan asiat

Kansainvälisen tilanteen vuoksi tulostimien toimitusajat ovat pitkiä. Tämän vuoksi päätettiin edetä tulostimen tilauksen kanssa. Päätettiin tilata TOSHIBAN tarjouksen (liite 4) mukainen 60 kk tulostinpaketti peruspalvelusopimuksella. Tarvittaessa voidaan tilata erillinen kuukausittainen sopimuspaketti, jos käyttökulut kasvavat.

PRH on passivoinut osakunnan LEI-tunnuksen.

Todettiin, että jatkossa korona-altistus ei ole enää peruste jälkikäteisille lippupalautuksille. Koska osakunnan liput myydään nykyään pääsääntöisesti KideAppissa, on palvelussa mahdollista palauttaa liput lähellä tapahtuma-aikaa. Sen sijaan jälkikäteen ilmoitetusta sairastumisesta vastuu jäisi lipun ostajille. Päätettiin, että tiedotetaan asiasta osakunnalle.

Taloudenhoitaja maksaa tilillisille kerhoille määrärahan maaliskuun lopussa, jos kerhot ovat

toimittaneet toimistoon tarkastetun tilinpäätöksensä ja toimintasuunnitelmansa kuluvalle vuodelle. Tällä hetkellä vain Juristikerhon tilinpäätös puuttuu, koska kerhon hallitusvastaava ei ole tehnyt toiminnantarkastusta.

a. Kuititon kulukorvaus X

Taloudenhoitaja esitteli. Kulukorvaus on tullut Hämmäläisten sitsien emännistön virkistysruoista ja Mämmilän uudesta vihannesleikkurista. Kulukorvauksen summa 50,08€. Kuten X:n hakemuksesta (liite 5) käy ilmi, kuitit ovat hukkuneet. Päätettiin hyväksyä kulukorvaus.

9. Saapunut posti

a. Osakuntien yhteisvaltuuskunta

Hallitus kiitti tervehdyksestä (liite 6) ja päätti ottaa virkailijaverkostojen selvittämisen työn alle.

10. Saapuneet kutsut

a. Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 115. vuosijuhla

Päätettiin lähettää kutsu (liite 7) virkailijoille.

b. Turun yliopiston Savolais-Karjalaisen osakunnan 97. vuosijuhla

Päätettiin lähettää kutsu (liite 8) virkailijoille.

c. Teologian ylioppilaiden 169. vuosijuhla

Päätettiin lähettää kutsu (liite 9) virkailijoille.

d. korp! Filiae Patriae

Kutsu (liite 10) on toimitettu ulkoasiainvaliokunnalle.

11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Hänninen ja Peltola kävivät ompeluseuran kevätkokouksessa. Seuralle on perustettu Whatsapp-ryhmä. Kuraattori on kokoustanut ohjelmavaliokunnan kanssa. Sitsittömät sitsit on toistaiseksi peruttu. Polttaribileiden järjestelyt sujuvat hyvin. Heikkilä käy läpi Juristikerhon tilinpäätöstä. Pop-klubbenin perehdytys on tulossa. Säätiöltä on tullut bändikämpän ja

ampumaradan äänieristyksistä selvitys. Snookerholle on perustettu Telegram-ryhmä. Suursitseille on mahdollisesti tulossa lisäpaikkoja. Taidekerholla menee hyvin ja viikottaisissa tapahtumissa on hyvin osallistujia. HOT:n kursseilla on hyvin osallistujia.

12. Ulkojäsenhakemukset

a. X

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 11). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hän on syntynyt ja asunut Tampereella.

b. Y

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 12). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijalla on mökki Hämeessä. Aktiivikäytössä oleva oma kesämökki Hämeessä on aiempienkin hallitusten ratkaisukäytännössä katsottu riittäväksi perusteeksi ulkojäsenyydelle.

c. Z

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 13). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hänellä on sukua Hämeessä.

13. Tilahakemukset

a. X

Toiminnanohjaaja esitteli hakemuksen (liite 14). X hakee Koivuniemeä Wapun kiitoskaronkkaa varten 20.-22.5.

Päätettiin hyväksyä tilahakemus.

14. Määräraahahakemukset

a. X

Hänninen esitteli hakemuksen (liite 15). X hakee 900€ bändivaloja osakunnalle.

Päätettiin hyväksyä määräraahahakemus hallituksen iltakoulun (22.3.) esityksen mukaisesti.

b. Y

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 16). Boheemiseura hakee rahaa Pariisiin matkaa varten. Hallitus näki, että osakunnan toiminnan on oltava helposti lähestyttävää, eikä ulkomaanmatka välttämättä tue tätä. Hallitus ei nähnyt matkassa sinänsä mitään kritisoitavaa, mutta näki, ettei hallituksen tehtävänä ole tukea suurissa määrin matkoja mikäli niihin ei liity osakunnan edustaminen. Hallituksen myöntämät suuret tuet on tarkoitettu pitkäkestoisiin osakunnan toimijoita hyödyttäviin hankintoihin. Lisäksi tapahtuman ajankohta on haastava HYYn Suursitsien vuoksi.

Hallitus päätti hylätä määräraahahakemuksen.

15. Hämäläis-Osakunnan Laulajien tilinkäyttöoikeus

Hämäläis-Osakunnan Laulajien tilinkäyttö Danske Bankissa on tullut tiensä päähän. Danske ei tarjoa palveluita rekisteröimättömälle yhdistykselle. Päätettiin siirtää Hämäläis-Osakunnan Laulajien tili Hämäläis-Osakunnan nimiin. Päätettiin myöntää käyttöoikeus pankkitilille X:lle ja poistaa käyttöoikeudet kaikilta muilta henkilöiltä. Jatkossa käyttöoikeudet myönnetään kerhon toiveen mukaisesti joulukuussa.

Päätettiin myöntää taloudenhoitaja Iida Silfverhuthille valtuudet hoitaa tilin siirtäminen Nordeaan.

16. Muut esille tulevat asiat

Kirjastolla uudistetaan ATK-järjestelmää. Tämän johdosta kirjaston ATK-järjestelmissä voi tulla katkos. Päätettiin ostaa kirjastonhoitajalle tervetuliaislahja. Säätiöltä on tullut palautetta terassin siisteydestä.

17. Seuraava kokous

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin.

Kahviministeri päätetään myöhemmin.

18. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20.03.