

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2023 PÖYTÄKIRJA

Aika: 10.1.2023 klo 18.05.-19.50.

Paikka: Hämäläis-Osakunnan kirjasto / Zoom-etäyhteys

Läsnä:

Taneli Laine	kuraattori
Antonina Peltola	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	hallituksen jäsen
Vilhelmiina Haliseva	hallituksen jäsen
Joel Honkasuo	hallituksen jäsen
Irene Vuollet	hallituksen jäsen
Kaisa Hämmäläinen	hallituksen jäsen
Eero Taipale	hallituksen jäsen
Anne Penttilä	toiminnanohjaaja
Oona Pursiainen	sihteeri
Sanna Porkka	taloudenhoitaja

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18:05 ja toivotti uuden hallituksen tervetulleeksi.

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 varapuheenjohtajan tehtävät. Varapuheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana kuraattorin ollessa estynyt. Valittiin avoimella äänestyksellä hallituksen jäsen Eero Taipale varapuheenjohtajaksi.

5. Ilmoitusasiat

Savolainen Osakunta pääsee siirtymään omiin tiloihinsa Uudelle ylioppilastalolle näillä näkymin helmikuun lopussa. Hämmäläis-Osakunnan bändikämpän ja ampumaradan remontti alkaa maanantaina 16.1. ja tilojen käyttäjiä on ohjeistettu tyhjentämään tilat. Remontin arvioitu kesto on kaksi kuukautta.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja alkuvuodesta.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Ensimmäiset päivystykset ovat sujuneet hyvin ja moni uusi virkailija on saanut avaimensa. Ensi viikon virkailijavaihto on täynnä. Seuraava tapahtuma on kaudenavajaiset, joiden lipunmyynti on avattu tänään. Valiokuntien toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Toiminnanohjaaja on tavannut kaikkien valiokuntien puheenjohtajat ja he ovat innoissaan toiminnastaan.

8. Taloudenhoitajan asiat

Osakunnalle on ostettu Viaplay-suoratoistopalvelu. Kuraattori Laine totesi, että parempi käyttää aktiivisesti.

9. Toisen häirintäyhdyshenkilön valinta

Kuraattori esitteli tehtävän. Perinteisesti henkilön tulisi olla eri sukupuolta kuraattorin kanssa, jotta yhteydenottajalla on mahdollisuus tälläkin perusteella valita kenelle asiasta ilmoittaa. Valittiin hallituksen jäsen Irene Vuollet häirintäyhdyshenkilöksi.

10. Hallitusvastaavuuden esittely

Kuraattori esitteli tehtävän. Hallituksen jäsenet lähettävät toiveensa kuraattorille ja valinnat tehdään seuraavassa kokouksessa.

11. Hallituksen toimintatavat vuodelle 2023

Valittiin hallituksen kokousten välisen keskustelun tapahtumapaikaksi hallituksen Whatsapp-ryhmä, jonne voi lähettää esityslistan aiheita ja edustuskutsuja. Käsiteltäviä asioita voi myös lähettää sihteerille tai kuraattorille sähköpostilla. Ennen kokousta hallitusvastaavien on varmistettava omien vastuukerhojensa ja -valiokuntiensa kuulumiset sekä niiden määräraahahakemuksen ajoissa lähettäminen eli viimeistään kolme päivää ennen hallituksen kokousta. Todettiin, että kokouksessa keskustelu on luottamuksellista, mutta pöytäkirjat tulevat näkyviin osakunnan ilmoitustaululle. Pöytäkirjaan voi myös jättää eriävän kannan. Äänestykset pidetään ensisijaisesti avoimina, mutta vaatimuksesta voidaan pitää lippuäänestys.

Sihteeri julkaisee kokouksen jälkeen päätösluettelon osakunnan Telegram-ryhmässä ja ilmoitustaululla, sekä pöytäkirjan seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Hallitusvastaava tai toiminnanohjaaja informoi kerhoa tai valiokuntaa hallituksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä. Päätettiin tehdä hallituksen kokouksista avoimia osakunnan jäsenille vuonna 2023. Kyseessä on läsnäolo-oikeus ja puheoikeutta tulee pyytää kokoukselta erikseen. Hallitus pidättää oikeuden kokoukseen suljetuin ovin ulkojäsenhakemuksia sekä arkaluontoisia asioita käsiteltäessä. Käytiin keskustelua kokouspäivämäärien sekä pöytäkirjojen julkaisuista. Päätettiin ilmoittaa osakunnan hallituksen kokouksen päivämäärä osakunnan viikkotiedotteessa.

12. Osakunnan edustuskäytännöt

Osakunta edustaa kutsujen mukaan, poislukien ulkomaiset ystävyysjärjestöt, joiden tapahtumissa Hämmäläis-Osakuntaa edustavat osakunnan ulkoministerit. Päätettiin, että osakunta sponsoroi muiden osakuntien vuosijuhliin kahden edustajan hinnan ja muihin tapahtumiin yhden osallistujan hinnan. Yhden edustajan sponsoroinnin määrä voidaan jakaa kahdelle näiden yhteisestä pyynnöstä. Jokaiseen edustustapahtumaan sponsoroidaan myös lahja.

Päätettiin, että hallituksen jäsenten ja päävirkailijoiden estyessä edustustehtävästä, kutsu jaetaan osakunnan virkailijoille Whatsapp-ryhmässä ja halukkaat voivat ilmoittautua sihteerille. Sihteeri arpoo osallistujan ilmoittautuneista. Päätettiin, että viran aktiivisuuden takia valiokuntien puheenjohtajille, emännälle ja isännälle myönnetään kertaluontoinen etusija ilmoittautuessa. Tämä tarkoittaa sitä, että heidän ilmoittautuessaan sihteerille heidät voidaan valita suoraan. Jos useampi edellä mainitusta ryhmästä ilmoittautuu, heidän joukostaan arvotaan edustaja. Tämä etu poistuu yhden edustuskerran jälkeen. Jos kukaan etusijan omaava ei ilmoittaudu, arvonta tapahtuu kaikkien ilmoittautuneiden kesken.

13. Päävirkailijoiden valtuus tehdä hankintoja tai muita taloudellisia sitoumuksia osakunnan puolesta

Päätettiin valtuuttaa päävirkailijat tekemään hankintoja 200 euroon asti.

14. Maksukortin hankkiminen osakunnan toiminnanohjaaja Penttilälle

Keskusteltiin asiasta. Päätettiin hankkia maksukortti vuoden 2023 toiminnanohjaaja Anne Penttilälle.

15. Edellisen hallituksen esitys lipunkantajan viran perustamisesta

Kuraattori alusti esityksen. Päätettiin viedä asia eteenpäin tammikuun osakunnan kokoukseen.

16. Siivoustarvikkeiden hankinta

Uusi siivousfirma ei ole tähän mennessä jättänyt siivousvälineitä osakunnan käyttöön ja edellinen firma vei mukanaan useita tarvikkeita lopettaessaan. Kuraattori esitteli listan tarvittavista tarvikkeista. Päätettiin ostaa uusia siivoustarvikkeita noin 550 eurolla, muun muassa vesi-imuri. Kuraattori lupasi käydä ostamassa tarvikkeet kantoavun kera.

17. Saapunut posti

- a. Joulukortti Filiae Patriaelta (liite 2).

18. Saapuneet kutsut

- a. Kutsu Yliopiston farmasiakunnan 135. vuosijuhlaan 18.2.2023 (liite 3). Ilmoittautuminen 13.1. mennessä.

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

b. Kutsu Savolaisen osakunnan 118. vuosijuhlaan 18.2.2023 (liite 4).
Ilmoittautuminen 6.2. mennessä.

Päätettiin välittää kutsu virkailijoille.

c. Kutsu Östra Finlands Nationin vuosijuhlaan 18.2. (liite 5).
Ilmoittautuminen 10.1. klo 18 mennessä.

Päätettiin valita edustajiksi Joel Honkasuo ja Kaisa Hämäläinen.

d. Kutsu Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan vuosijuhlaan 4.2. (liite 6).
Ilmoittautuminen 22.1. mennessä.

Päätettiin valita edustajiksi Eero Taipale ja Irene Vuollet.

19. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset.

Kokouksessa Hämäläinen kertoi HOREsin kuulumisia. Ampumaradan tulevan remontin takia tulevana lauantaina on talkoot radalla remontin valmisteluiksi.

20. Ulkojäsenhakemukset

Ei käsittelemättömiä ulkojäsenhakemuksia.

21. Määräraahakemukset

Ei määräraahakemuksia.

22. Tilahakemukset

a. Östra Finlands Nation vuosijuhla 17.-19.2.

Toiminnanohjaaja esitteli asian. Savolainen osakunta haluaa pitää vuosijuhliensa jatkot Hämäläis-Osakunnalla samaan aikaan. Osapuolille käy yhteiset jatkot. Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan tiloja ÖFN:n ja SavOn käyttöön. Toiminnanohjaaja informoi asianomaisia ja luovuttaa avaimet.

23. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori ja päävirkailijat esittäytyivät aikaisemmin päivällä säätiön toimistolla. Edellisen hallituksen esitykseen Juhani Merimaan kutsumisesta osakunnan kunniajäseneksi vuoden 2023 kevään aikana ei ole ilmennyt vastustavia kommentteja. Hämäläisten pitojen paikka ja päivä on vahvistunut: Lahden upseerikerho 11.3. Sihteeri aloittaa hallituksen ja päävirkailijoiden tanhuesityksen suunnittelun. Hämäläinen ilmoitti, ettei pääse pidoille.

24. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin ilmoittaa kokouksessa käsitellyistä asioista päätösluettelon muodossa.

25. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 26.1.2023 kirjaston ryhmätyötilassa.
Kahviministeriksi ilmoittautui Hänninen.

26. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19:50.