

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 8/2023 PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.4.2023 klo 17.00.-18.21.

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs

Pöytäkirja

Paikalla:

Antonina Peltola	kuraattori
Irene Vuollet	hallituksen jäsen
Joel Honkasuo	hallituksen jäsen
Kaisa Hämäläinen	hallituksen jäsen
Eero Taipale	hallituksen jäsen
Vilhelmiina Haliseva	hallituksen jäsen
Ville Hänninen	hallituksen jäsen
Oona Pursiainen	sihteeri
Sanna Porkka	taloudenhoitaja
Iida Silfverhuth	osakunnan jäsen

Poissa:

Anne Penttilä	toiminnanohjaaja
---------------	------------------

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:00.

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

Lisättiin esityslistaan kohta 9., Lynces Academicin määrärahakemuksesta keskustelu. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Lauantain kuraattorinvaihtokaronkka oli menestys.

5. Hallituksen kokouksen 6.4. pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin pöytäkirja muutoksin. Muokattiin muotoilua kohdassa HO SKI -lisälasku, sekä kohtaa osakunnan valaistuksen lainaamisesta.

6. Tehdyt edustusvierailut

Joel Honkasuo edusti apuemäntä Melissa Senden kanssa Nylands Nationin vuosijuhlassa. He lahjoittivat 20 euroa Unicefin Ukraina-keräykseen.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti kuulumisensa hallitukselle viestillä. Hän on palannut normaaleihin päivystystunteihin, kuraattorinvaihtokaronkka sujui hienosti ja vapun valmistelut ovat aikataulussa. Tällä viikolla on Hämäläis-Osakunnan yhteislähtö Helsinginkadun approille ja vapputyöntekijöiden ohjeistus. Lisäksi toiminnanohjaaja viimeistelee ensi viikoksi vapun to do -listat.

8. Taloudenhoitajan asiat

a. Koivuniemen sähkö sopimuksen kilpailutus

Taloudenhoitaja esitteli mahdollisia uusia sähkö sopimuksia osakunnan kesäpaikalle Koivuniemeen (liitteet 2 ja 3). Keskusteltiin pörssisähkön ja määräaikaisten sopimuksen eduista. Päätettiin valtuuttaa taloudenhoitaja sopimaan uusi sähkö sopimus pörssisähköstä Koivuniemeen. Päätettiin keskustella uudelleen kiinteähintaiseen sopimukseen vaihtamisesta kesän ylimääräisessä hallituksen kokouksessa, jonka päivämäärää ei ole vielä päätetty. Silfverhuth saapui.

9. Lynces Academicin tapahtuman sponsorointi

Lynces Academici järjestää excursion Tampereelle Tappara - Pelicans jääkiekon SM-liigan playoff-peliä katsomaan. Lisäksi kerholle järjestetään pelin yhteydessä esittelykierrros Nokia-areenalla. Tällä hetkellä tapahtumaan on osallistumassa yksi Hämäläis-Osakunnan jäsen, joten tapahtuma ei välttämättä vaadi ylimääräistä sponsorointia Lynces Academicin ja Ohjelmavaliokunnan sponsoroinnin lisäksi.

Päätettiin, ettei tapahtumaa sponsoroida, sillä tapahtumalla on jo Lynces Academicin ja Ohjelmavaliokunnan sponsorointi. Silfverhuth poistui.

10. HOLin verkkopankkitunnusten luonti

Silfverhuth saapui. Päätettiin myöntää osakunnan jäsen Iida Silfverhuthille puheoikeus. Hämäläis-Osakunnan Laulajien taloudenhoitajana Silfverhuthille on myönnetty osakunnan hallituksen kokouksessa 8.12.2022 käyttöoikeus kerhon pankkitiliin, mutta hän tarvitsee lisäksi laskujen maksamista varten oikeudet verkkopankin käyttämiseen. Lisäksi kerholle tulee ensin luoda verkkopankkitunnukset. Päätettiin valtuuttaa Iida Silfverhuth luomaan verkkopankkitunnukset Hämäläis-Osakunnan Laulajien pankkitilille sekä myöntää hänelle oikeus käyttää verkkopankkia tämän tilin osalta ajalle 1.1.2023-28.2.2024. Silfverhuth poistui.

11. Kesäisäntäsuositusten antaminen Hämäläisten Ylioppilassäätiölle

Tehtävään oli saapunut kuusi hakemusta (liite 4). Todettiin, että tehtävään ei ensisijaisesti valita virassa aikaisemmin toimineita. Suosituksissa painotettiin kuukausikohtaista käytettävyyttä ja motivaatiota, osakuntatuntemusta, reipashenkisyyttä sekä kokemusta kunnostustöistä. Elokuussa käytettäväksi ilmoittautuneita hakijoita on kaksi, ja toinen heistä on toiminut tehtävässä aikaisemmin, joten päätettiin suositella elokuun kesäisännäksi toista hakijaa, Olavi Pakolaa. Heinäkuussa käytettäväksi ilmoittautuneita hakijoita on kolme, joista Pakolaa suositellaan elokuulle. Päätettiin suositella heinäkuun kesäisännäksi Alex Karaolista. Kesäkuussa käytettäväksi ilmoittautuneita hakijoita on neljä. Päätettiin suositella Pyry Pahkalaa kesäkuun kesäisännäksi. Varalle kesäisänniksi valittiin kesäkuulle Marja Rapo, heinäkuulle Joel Heikkilä ja elokuulle Veikka Valtanen.

12. Toisen häirintäyhdyshenkilön valinta

Päätettiin pöydätä asia seuraavaan kokoukseen, jolloin hallitus on täysilukuinen.

13. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

14. Saapuneet kutsut

Ei saapuneita kutsuja.

15. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Juristikerhon suunnitteilla olevaan vuosijuhlaan on saatu puhuja. Lisäksi kerho järjestää perinteisen vappukokouksensa 25.4. POP-Klubbenilta ei uutisia. Kokkikerholla on taidekerhon kanssa teeilta huomenna 18.4. Luontokerholta ja Fuksivaliokunnalta ei uutisia. Taidekerholla on huomenna teeilta POP-Klubbenin kanssa ja he suunnittelevat yhdessä myös bändikämpän seinien maalaamista. HOL tiedusteli osakunnan tilojen varaamisesta vuosijuhliensa jatkoille ensi vuodeksi. Viestintävaliokunnalla sujuu hyvin ja osakunnan sosiaalista mediaa päivitetään aktiivisesti. HOTin kurssit ovat käynnissä ja lauantaina 22.4. on tulossa kerhon tanssibileet. Lynces Academici vie edustajia katsomaan jääkiekon SM-liigan playoff-peliä ja jääkiekkoliigan gaalaan kesäkuussa kaksi edustajaa. Pelikerho toimii aktiivisesti, SnookerHOn toiminta on spontaania ja Ulkoasiainvaliokunta matkustaa Tarttoon vappuna osakunnan ystävyysjärjestöjen luo vierailulle viettämään vappua paikalliseen tapaan. Matkalle on tällä hetkellä lähdessä viisi osakunnan jäsentä. Tilavalioikunta on mittailut Myllyssä paikkaa leuanvetotangolle. HOS:lla on tulossa 5.5. Swing-tanssit Malmin työväentalolla ja keikka toukokuun lopussa. HORes suunnittelee helatorstaille marssitapahtumaa ARU:n kanssa ja kerhon vuosijuhlan suunnittelu on myös alkanut. Ompeluseuralla on tänään taidekerhon kanssa yhteinen kankaanmaalaustapahtuma. Ohjelmavaliokunta on kokoustanut tulevista tapahtumista. Panoseuralta ei uutisia.

16. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

17. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

18. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

19. Muut esille tulevat asiat

Satakuntalaisen Osakunnan kuraattori emerita suositteli sihteerille heidän käyttämäänsä ilmaiseen jäsenrekisteriin siirtymistä. Sihteeri kysyi lisätietoja asiaan vuonna 2021 perehtyneeltä hallituksen jäsen Hänneseltä, joka kertoi mainitusta rekisteristä ainakin vuonna 2021 puuttuneen ominaisuuksia, jotka löytyvät ja ovat hyödyllisiä Hämmäläis-Osakunnan nykyisessä jäsenrekisterissä. Sihteeri tiedusteleo Yhdistysavain-palvelulta sekä Satakuntalaisen Osakunnan kuraattori emeritalta, onko heidän jäsenrekisterissään nykyään Hämmäläis-Osakunnan toivomia ominaisuuksia ja palaa asiaan, jos näin on.

20. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin ilmoittaa kokouksessa päätetyistä asioista päätösluettelon muodossa. Lisäksi sihteeri ilmoittaa hallituksen kesäisäntäsuositukset Hämmäläisten Ylioppilassäätiölle.

21. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään 2.5. klo 17. Kahviministerinä toimii Irene Vuollet.

22. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18:21.