

## HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2023 PÖYTÄKIRJA

**Aika:** 23.2.2023 klo 18.07.-19.19.

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan kirjasto

Paikalla:

Taneli Laine kuraattori

Eero Taipale hallituksen jäsen

Kaisa Hämmäläinen hallituksen jäsen

Vilhelmiina Haliseva hallituksen jäsen

Irene Vuollet hallituksen jäsen

Joel Honkasuo hallituksen jäsen

Anne Penttilä toiminnanohjaaja

Oona Pursiainen sihteeri

Poissa:

Antonina Peltola hallituksen jäsen

Ville Hänninen hallituksen jäsen

Sanna Porkka taloudenhoitaja

### 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 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. Ilmoitusasiat

Bändikämpän ja ampumaradan äänieristysurakoitsija on kutsunut osakunnan valmiuskatselmukseen 3.3. Savolainen Osakunta on aloittanut muuton omiin tiloihinsa. Varsinainen muuttopäivä ei ole selvillä, mutta heidän tavoitteensa on, että se tapahtuu ensi viikolla. Kiitoksena Hämmäläis-Osakunnan pitkäaikaisesta käytöstä Savolainen osakunta järjestää sitsit Vinnillä 5.5. Sitseillä on Hämmäläis-Osakuntalaisille 20 ilmaista paikkaa ja lisäksi maksullisia paikkoja.

## 5. Tehdyt edustusvierailut

Hallituksen jäsenet Joel Honkasuo ja Kaisa Hämäläinen edustivat Östra Finlands Nations vuosijuhlassa, jonka cocktail-tilaisuus ja jatkot järjestettiin Hämäläis-Osakunnalla. Hämäläis-Osakunnan lahja oli lahjoitus Unicefille, joka käyttää rahan Ukrainan tukemiseen. Osakunnan virkailijat Jani Mäenpää ja Lilian Kiander edustivat Karjalaisen Osakunnan vuosijuhlassa ja lahjoittivat Lammin sahtia. Osakunnan virkailijat Aave Naakkanen ja Lassi Koistinen edustivat Savolaisen Osakunnan vuosijuhlassa ja lahjoittivat SavOn puolesta rahaa Suomen lintujen suojeluun.

## 6. Toiminnanohjaajan asiat

Ilveshiihto meni sujuvasti, bussi ajoi vain kahdesti ojaan. Hiihdonjohtaja osasi tehtävänsä hyvin. Pidoille on saatu sponsoriksi Jägermeister. Laulukirjan kuvittajavalinta on kesken, mutta merch-tilauksen kuvittajaksi on valittu osakunnan jäsen Filip Eller. Nettisivutoimikunta ei ole voinut kokousta vielä uudestaan, sillä osa päävirkailijoista on ollut kipeänä tällä viikolla. Sääntömääräisiä kevätkokouksia on järjestetty jo monta. Huomenna 24.2. on toiminnanohjaajan järjestämä kuukausittainen virkailijailta, johon on ilmoittautunut 35 osallistujaa. Hämeenlinnan appro joudutaan mahdollisesti perumaan osallistujien puutteen takia. Viestintävaliokunnan kanssa on luotu viestintäsuunnitelma ja kehitelty uusia tapoja viestiä tapahtumista selkeämmin. Tavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa soitti toiminnanohjaajalle pyytääkseen kaksi historiikkia ja antaakseen osakunnalle ilmaislippuja Tavastian lauantaidiskoon. Toiminnanohjaaja päätti lahjoittaa historiikit Merimaalle. Merimaa keskusteli sekä toiminnanohjaajan että kuraattorin kanssa osakunnan jäsenistön nuoremasta keski-ikästä ja kertoi, että tulisi mielellään vierailemaan osakunnan toimistolla.

## 7. Taloudenhoitajan asiat

### a. Kuititon kulukorvaus, Pursiainen (liite 2)

Sihteeri Oona Pursiainen on ostanut kansioita vuoden 2023 kokousasiakirjojen talletukseen ja heittänyt kuitin epähuomiossa pois. Korvattava summa on 6,38 euroa. Päätettiin myöntää kulukorvaus.

- b. Kuraattorin luottokortin maksukorttiraja on ylittynyt helmikuulta ja Risteilysimulaattorisitsien ruokatilaus maksetaan kuraattorin omalta kortilta. Taloudenhoitajan luottokortti on saapunut osakunnalle.

## 8. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

## 9. Saapuneet kutsut

- a. Koneinsinöörikillan 108. vuosijuhla (liite 3)

Lähetetään edustamaan hallituksen jäsen Vilhelmiina Haliseva.

- b. Varsinaissuomalaisen osakunnan 117. vuosijuhla (liite 4)

Lähetetään edustamaan isäntä Laura Lampiselän toiveesta Laura Lampiselkä ja Ismo Hammer. Isännän kertaluontoinen etusija edustusilmoittautumisissa on käytetty.

- c. HYY:n ainejärjestöjen aamubrunssi (liite 5)

Lähetetään edustamaan Anne Penttilä ja Oona Pursiainen.

- d. Satakuntalaisen Osakunnan 369. vuosijuhla (liite 6)

Lähetetään edustamaan Taneli Laine ja Sanna Porkka.

- e. Nylands Nations 380. vuosijuhla (liite 7)

Lähetetään edustamaan Joel Honkasuo ja jaetaan toinen paikka virkailijoille.

- f. Åbo Nations 380. vuosijuhla (liite 8)

Jaetaan molemmat paikat virkailijoille.

## 10. Päätös juhlamestarin erottamisesta virasta

Kuraattori lähettää erotiedotuksen perusteluineen A:lle osakunnan sääntöjen mukaisesti sekä sähköpostilla että kirjepostina. Lisäksi asiasta ilmoitetaan tämän kokouksen päätösluettelossa ja erillisellä ilmoituksella osakunnan ilmoitustaululla.

## 11. Tanhuopettajan palkkio

Päätettiin pöydätä kohta seuraavaan kokoukseen, sillä tanhuopettaja ei ole vastannut palkkiota koskevaan viestiin.

## 12. Osallistujien valitseminen Riemuylioppilasjuhlan päättilaisuuteen

Sihteeri kertoi, että hänen ja osakunnan taloudenhoitajan suunnitteleman Riemuylioppilasbudjetin mukaan osakunta voi sponsoroida juhlaan 15 osallistujaa. Perinteisesti Riemuylioppilasjuhliin osallistuvat sihteeri, inspektori, laulunjohtaja ja valokuvaaja. Toivottua on, että myös kuraattori osallistuu juhlaan. Tavastia ry:n puheenjohtaja Olga Penkkilä on kertonut sihteerille haluavansa lähettää Tavastia Ry:n edustajan juhlaan mainostamaan järjestön toimintaa. Jos nämä kaikki henkilöt osallistuvat juhlaan, 15:sta paikasta on vapaina 9 paikkaa. Perinteisesti juhlaan osakunnan puolesta osallistuvat henkilöt on jaettu ryhmiin istumaan eri pöytiin, jolloin Riemuylioppilailta on mahdollisuus keskustella myös osakunnan nykyisten jäsenten kanssa. Sihteeri kysyi hallitukselta, onko heidän joukossaan kiinnostuneita osallistumaan pääjuhlaan. Kiinnostuneita olivat Anne Penttilä, Kaisa Hämäläinen ja Eero Taipale.

## 13. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

- a. Hänninen: HOT on pitänyt kevätkokouksen ja Hänninen on tarkastanut sen tilinpäätöksen. Viime vuosi oli HOT:lle 5111€ voitollinen. Tanssikurssit tuottivat noin 2000 euroa ja loput tuotosta on toiminta-avustusta. Lynces Academicin kevätkokous järjestettiin 21.2. ja todettiin, että osakuntalaiset käyvät aktiivisesti peleissä. Viestintävaliokunnan kokous järjestetään tänään 23.2.
- b. Peltola: Hops kokousta tänään 23.2., Ohjelmavaliokunta kokousti 22.2. ja 21.2. oli Ompeluseuran teeilta. Ohjelmavaliokunta on suunnitellut Koivuniemeen kesäviikonloppua.
- c. Honkasuo: SnookerHO:n puheenjohtajan kanssa ei ole puhuttu

hallitusvastaavuudesta tiedottamisen jälkeen. Pelikerholla sujuu hyvin, he kokoustivat 22.2. ja pitivät pelipäivän lauantaina 18.2. Paikalla oli paljon osallistujia. Ulkoasiainvaliokunta on aloittanut projektin lähentymisestä ulkomaiden osakuntiin, joiden kanssa ei ole toimittu viime aikoina yhdessä. UAV piti kevätkokouksen 20.2.

- d. Haliseva: Taidekerho kokousti 20.2. ja HOL 21.2. HOLin tilintarkastus on tehty. Fuksivaliokunta kokousta ensi viikolla. Luontokerhoa on muistutettu kokouksen järjestämisestä ja se on suunniteltu viikolle 10. Fuksivaliokunnan abi-infot siirtyvät mahdollisesti syksylle.
- e. Taipale: Kaikilla vastuukerhoilla ja -valiokunnilla on kevätkokous ensi viikolla. Äijäkerho järjesti Super Bowl -illan ja pokeri-illan. Juhlavaliokunnalla on sitsit lauantaina 25.2. ja paljon muita tapahtumia tulossa.
- f. Hämmäläinen: HOREsilla ei uusia tapahtumia. HOS piti kokouksen 13.2. ja Tilavaliokunta kokoontuu 28.2.
- g. Vuollet: POP-Klubbenin kokouksesta löytyi Kokkikerholle puheenjohtajaksi Aki Malinen. POP-Klubbenin kevätkokous oli pitkä ja siellä keskusteltiin muun muassa Oitti-rockin ja bändikämpän avajaisten järjestämisestä. Juristikerho tekee fyysisen tilinpäätöksen kuluvan viikon viikonloppuna. Kerho on myös järjestänyt hallituksenvaihtokaronkan. Juristikerhon tulevia tapahtumia ovat muun muassa eduskuntavaalipaneeli 1.3. ja sitsit 3.3. Sitsit ovat loppuunmyytyt ja Panoseuran puheenjohtaja Niko Molin auttoi tekemään niitä varten kiljua.

#### 14. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

#### 15. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

#### 16. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

#### 17. Muut esille tulevat asiat

Osakunnan jäsen A rikkoi osakunnan projektorin HDMI-johdon, mutta uusi on tilattu. Sihteeri ehdotti kukkien ostamista osakuntabaarin Tuijalle lauantain nimipäivän johdosta ja idea hyväksyttiin. ÖFN jätti vuosijuhliensa jälkeen osakuntabaariin sotkua ja he siivosivat aikaisin maanantaiaamuna toiminnanohjaajan usean kehotuksen jälkeen.

#### 18. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa käsitellyistä asioista päätösluettelon muodossa ja juhlamestarin erottamisesta erikseen ilmoitustaululla, sekä hänelle henkilökohtaisesti.

#### 19. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 2.3. Kahviministeriksi ilmoittautui Vilhelmiina Haliseva.

#### 20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19:19.