

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 19/2023

Aika: 24.11.2023 klo 18:09-19:33

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs

Paikalla:

Antonina Peltola kuraattori (etäyhteydellä)
Oona Pursiainen sihteeri

Eero Taipale hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (kokouksen puheenjohtaja)
Kaisa Hämäläinen hallituksen jäsen (*poistui kohdassa 13.*)
Joel Honkasuo hallituksen jäsen (etäyhteydellä)
Irene Vuollet hallituksen jäsen (etäyhteydellä, *poistui kohdassa 6.*)
Ville Hänninen hallituksen jäsen (etäyhteydellä)

Sanna Porkka taloudenhoitaja

Aki Malinen osakunnan jäsen (*poistui kohdassa 5.*)

Poissa:

Vilhelmiina Haliseva hallituksen jäsen
Michaela Kiiänmies hallituksen jäsen
Anne Penttilä toiminnanohjaaja

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja Eero Taipale avasi kokouksen ajassa 18:09.

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 puheenjohtaja ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Vaihdettiin kohta 10. "Taloudenhoitajan asiat" ja kohta 5. "Hallituksen kokouksen 6.11. pöytäkirjan hyväksyminen" keskenään, jotta Malinen ehtii keskustelemaan POP-Klubbenin asiasta kohdassa "Taloudenhoitajan asiat". Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi edellä mainituin muutoksin.

4. Ilmoitusasiat

Osakunnan 370. vuosijuhla ja vuosijuhlaviikko olivat tapahtumarikkaat ja hyvin onnistuneet. Sihteeri pitää Wiipurilaisen Osakunnan vieraileville abeille tilakierroksen Hämäläisten talossa 25.11. kello 13. HOREsin pikkujoulut ja Yö osakunnalla -tapahtuman korvaava Fuksivaliokunnan järjestämä ilmaishengailu tapahtuvat saman päivän iltana. Päävirkailijaneeli järjestettiin tiistaina 21.11. Osakunnan marraskuun vaalikokous siirtyi tiistailta 21.11. maanantaille 27.11. Kyseinen muutos johtui siitä, että kokouskutsu ei päässyt ajoissa läpi sähköpostilistalta ja sihteeri unohti tarkistaa asian.

5. Taloudenhoitajan asiat

a. POP-Klubben

Myönnettiin puheoikeus osakunnan jäsen Aki Maliselle.

POP-Klubben on saanut viime aikoina enemmän kyselyjä tilan käytöstä kokoonpanoilta, joissa alle puolet ryhmän jäsenistä on Hämäläis-Osakunnan jäseniä. Malinen ehdottaa edellä mainitun kaltaisten ryhmien vakiovuorokäytännöistä virallista ohjeistusta POP-Klubbenin puheenjohtajalle ja on luonut esityksen ohjeistuksesta, jonka jakoi hallitukselle kokouksessa. Malinen esittää, että kyseisille ryhmille myönnettäisiin kertavarauksia vakiovuoron sijaan. Nykyisissä POP-Klubbenin säännöissä bändikämpän käyttö on kerhon puheenjohtajan harkinnassa. Malinen toivoo tarkempaa linjausta siitä, mitkä ovat puheenjohtajan vapaudet.

Tällä hetkellä bändikämpän käyttövuoroissa ei ole ruuhkaa ja Malinen toivoo, että tilaa käytettäisiin useammin. POP-Klubben suunnittelee hyödyntävänsä vakiovuorotuloja bändikämpän kunnostuksen viimeistelyyn ja kerhon tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi eri kokoonpanojen jäsenet, jotka eivät vielä ole osakunnan jäseniä, voidaan houkutella liittymään osakunnan jäseniksi POP-Klubbenin ja bändikämpän käyttömahdollisuuden kautta.

Jatketaan asian käsittelyä hallituksen kokouksissa, joista kuluvan vuoden viimeiset ovat 4.12. ja 11.12.

Taloudenhoitajan muut asiat:

Tapahtumakeskus Koskenrannassa järjestetystä osakunnan 370. vuosijuhlasta tulleen laskun maksamista varten osakunnan puskuritilin koko sisältö on siirretty osakunnan käyttötilille. Puskuritili on siis nolllilla.

Lassi Koistisen palkitseminen laulukirjaprojektista, eli edustuslipun kustantaminen Talakkunajuhlille ja Wiipurin Pamaukseen, kustannetaan joko laulukirjamomentista tai yleistoimintamäärärahasta. Hallitus valtuuttaa taloudenhoitajan tekemään tämän päätöksen.

Nettisivusopimusta Duden kanssa on jatkettu vielä kolmeksi kuukaudeksi, sillä uudet nettisivut eivät ole valmiit. Uusittu sopimus on voimassa 23.2.2024 asti. Kolme kuukautta oli lyhin mahdollinen sopimuksen uusinnan kesto.

Telialle on soitettu ja tiedusteltu edellisessä hallituksen kokouksessa keskustelluista kahden liittymän loppumisesta. Selvisi, että toinen on koneliittymä osakunnan hälytyksille ja sopimuksen uusimisen jälkeen hinta ei nouse vaan pysyy hinnassa 1,95 euroa kuukaudessa. Toinen muutettava liittymä on paikallisnumero, joka on sihteerin ja taloudenhoitajan yhteisen päivystyspuhelimien. Tämän liittymän uusi sopimus on 9,90 euroa kuukaudessa, kun edellinen hinta oli 2,90 euroa kuukaudessa.

Osakunnan jäsen Aki Malinen poistui.

6. Vuoden 2024 talousarvio

Peltola on tehnyt selventävän dokumentin kerhojen ja valiokuntien budjetin muutoksista kuluvalta vuodelta ensi vuodelle, jotta hallitusvastaavat voivat ilmoittaa kerhoille ja valiokunnille muutoksista kohteliaasti ajoissa. Keskusteltiin Ompeluseuran budjetin korottamisesta ja osakunnan ompelukoneiden korjaustarpeesta, mutta todettiin että koneiden huolto voidaan rahoittaa Yleistoimintamääräraha-momentista. Aktiivisina pysyneiden tai aktiivisuuttaan nostaneiden kerhojen budjetteja on korotettu jonkin verran kuluvan vuoden summaan verrattuna. Taloudenhoitaja jakaa viimeistään viikko ennen osakunnan joulukuun kokousta osakunnan ilmoitustaululle ja osakunnan Telegram-ryhmään

”Hämäläis-Osakunta” vuoden 2024 budjettiesityksen sekä perustelut talousarviolle.

Hallituksen jäsen Irene Vuollet poistui.

Snookerho ei ole toimittanut toimintamääräraahahakemusta hallitusvastaava Honkasuon ja sihteerin muistutuksista huolimatta. Keskusteltiin erillisen hankintamomentin luomista Tilavaliokunnan budjettiin, jotta he voivat hoitaa hieman kalliimpia korjaustarpeita ilman, että päävirkailijaa tai hallitusta tarvitaan toimimaan valiokunnan välikätenä. Luotiin budjettiesitykseen Tilavaliokunnalle oma Hankinnat-momentti, johon siirrettiin yleisestä Hankinnat-momentista 1000 euroa. Budjetin ylijäämä on 254 euroa ja summa laitetaan Yleistoihintamääräraha-momenttiin. Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi osakunnan joulukuun kokoukselle 5.12.

7. Ulkojäsenhakemukset

a. A

Hyväksyttiin hämäläisen taustan vuoksi.

8. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

9. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja on poissa eikä lähettänyt terveisiä.

10. Hallituksen kokouksen 6.11. pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 6.11. pöytäkirja.

11. Saapunut posti

Osakuntalaisen Unionin syyskokouksen kutsu. Hämäläis-Osakunnan edustaja on Niko Molin ja sihteeri on välittänyt kutsun hänelle. Osakuntien yhteisvaltuuskunnan kokous on 13.12., mutta tarkempi kellonaika ja paikka lähetetään myöhemmin.

12. Saapuneet kutsut

- a. Keskisuomalainen Osakunta, Nauhanjakoillalliset 5.12.

Keskisuomalaisen Osakunnan kakkosjuhla, johon sponsoroidaan yksi edustaja. Ilmoittautuminen sulkeutuu 1.12. 23:55. Osakunnan kokous on samana päivänä kello 17:00. Sihteeri kysyy kokouksessa poissa olleilta, josko he olisivat kiinnostuneet edustamaan. Jos ei, niin jaetaan kutsu virkailijoille.

13. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Mimmikerho on pitänyt spa-illan, jossa nautittiin kasvonaamioista, saunasta sekä viinistä. Äijäkerho järjestää ensi viikolla pokeri-illan. Juhlavaliokunta järjesti vuosijuhlien jatkot ja vuosijuhlaviikolla 1653-sitsit. Juhlavaliokunnalta on vielä tulossa Itsenäisyyspäivän sitsit ja pikkujouluristeily. Viiniseura järjesti punaviinitastingin 16.11. HOREs järjestää pikkujoulut huomenna 25.11. Tilavaliokunnan vuosijuhlaa edeltäviin talkoisiin osallistuivat myös HOS ja HOL. HOS soitti vuosijuhlan jatkoilla ja säästi akateemisia tansseja iltajuhlassa. Juristikerhon ja Juhlavaliokunnan yhteinen tapahtuma Kohtalon noppa -approt olivat 9.11. Juristikerho järjesti myös UKK-illan tekoälystä vuosijuhlaviikolla.

Hallituksen jäsen Kaisa Hämäläinen poistui.

14. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

15. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

17. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Tiedotetaan kokouksessa päätetyistä asioista päätösluettelon muodossa osakunnan Telegram-kanavalla ja ilmoitustaululla.

18. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on maanantaina 4.12. klo 17:00. Sovitaan kahviministeri hallituksen Whatsapp-ryhmässä.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Taipale päätti kokouksen ajassa 19:33.