

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 13/2023

Aika: 24.8.2023 klo 16.34.-18.22.

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs

Paikalla:

Antonina Peltola kuraattori
Oona Pursiainen sihteeri

Joel Honkasuo hallituksen jäsen
Irene Vuollet hallituksen jäsen
Eero Taipale hallituksen jäsen (poistui kohdassa 9./17:45)
Ville Hänninen hallituksen jäsen
Vilhelmiina Haliseva hallituksen jäsen (etäyhteydellä)
Kaisa Hämmäläinen hallituksen jäsen (etäyhteydellä)
Michaela Kiiänmies hallituksen jäsen (etäyhteydellä, saapui kohdassa 4./16:45)

Anne Penttilä toiminnanohjaaja
Sanna Porkka taloudenhoitaja

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 16:34.

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 kokouksen alussa kaksi ulkojäsenhakemusta (liitteet 1 ja 2) ja siirrettiin ulkojäsenhakemusten käsittely kohtaan 5.

4. Ilmoitusasiat

POP-Klubbenin puheenjohtaja Aki Malinen esittelee Kumpulan harrastusaprossa 9.10. Hämmäläis-Osakunnan bändikämpää (liite 3). Hämmäläis-Osakunnan tanssijat HOT ja Hämmäläis-Osakunnan laulajat HOL esiintyvät Aalto-yliopiston lukuvuoden avajaisissa 5.9. Hallituksen iltakoulun päivämääräksi valittiin 11.10.

5. Ulkojäsenhakemukset

a. A

Hyväksyttiin ulkojäsenhakemus (liite 1).

b. B

Hyväksyttiin ulkojäsenhakemus (liite 2).

6. Tehdyt edustusvierailut

Toiminnanohjaaja Penttilä, sihteeri Pursiainen, hallituksen jäsen Hänninen, sekä kolme muuta osakunnan jäsentä vierailivat 11.8.-13.8. Inkoossa Nylands Nationin maatilalla Yhteisosakuntalaisen mökkiviikonlopun merkeissä. Suurin osa heistä työskenteli tapahtumassa jotenkin. Kohtalon noppa -approt herättivät innostusta kyseisellä mökkireissulla muiden osakuntien keskuudessa. Kuraattori Peltola edusti osakuntaa kuraattoripäivällisillä 19.8.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Uusia fukseja on kirjautunut 17 kappaletta ja jatkavia jäseniä kirjautunut hiukan enemmän. Tilanne on rauhallinen, todennäköisesti koska orientaatioviikko ei ole vielä alkanut. Fuksit vaikuttavat innokkailta. Fuksivaliokunnan järjestämässä tervetuloiltamassa 22.8. vieraili noin 15 fuksia ja osa heistä kirjautui jäseneksi samalla. Yhteistyö fuksivastaavien ja Juhlavaliokunnan kanssa fuksitapahtumien suhteen on hyvä. Fuksipassi on otettu uudelleen käyttöön ja leimoja saa muun muassa osakunnan tapahtumissa vierailusta. Tarpeeksi leimoja keränneet saavat osakuntanauhan ilmaiseksi itsenäisyyspäivän sitseillä.

8. Taloudenhoitajan asiat

MobilePayn palvelumaksu muuttuu. Kuukausimaksu poistuu ja 0,75% provisio myyntisummasta kasvaa 1,75% provisioksi myyntisummasta. Taloudenhoitaja on todennut, että MobilePayn käyttöä ei ole järkevä lopettaa kokonaan.

Taloudenhoitaja toivoo, että kaikesta rahaliikenteeseen liittyvästä ilmoitetaan hänelle ajoissa, jotta hän pysyy ajan tasalla osakuntaan liittyvistä raha-asioista.

a. Kuititon kulukorvaus, A

Pöydättiin asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.

b. Kuititon kulukorvaus, B

Päätettiin hyväksyä kulukorvaus.

9. Lisätalousarvio

Taloudenhoitaja esitteli kaksi eri lisätalousarvioehdotusta. Viime vuonna laaditussa vuoden 2023 budjetissa osakunnan toiminta oli budjetoitu 8000 euroa alijäämäiseksi. Nykyisen taloudenhoitajan lisätalousarvioissa on vaihtoehto, jossa leikataan pieniä määriä kaikkialta ja alijäämä on 12 030 euroa (liite 5) ja vaihtoehto, jossa ei leikata ollenkaan ja korotetaan joitakin summia, jolloin alijäämä on tällä hetkellä 17 180 euroa (liite 6/kopio lisätalousarviosta). Tänä kesänä puskuria käytettiin enemmän, sillä kesä- ja heinäkuulta ei saatu säätiön toiminta-avustusta. Ratkaisu tähän voisi taloudenhoitajan mukaan olla avustuksen painottuminen keväälle, jolloin rahaa voisi säästää, tai vaihtoehtoisesti avustussumma jaettuna kahdelletoista kuukaudelle. Ei nähty kannattavaksi leikata pikkusummia etenkään osakunnan toimijoilta eli kerhoilta ja valiokunnilta. Toimijat eivät myöskään ole ylittäneet budjettiaan, vaan alijäämä on tapahtunut muiden hankintojen ja yleisen hintojen nousun johdosta. Koettiin, että toimijoilta leikkaaminen on lannistavaa ja tekee tapahtumien suunnittelun vaikeaksi. Lisäksi halutaan varmistaa, että valiokunnilla on vuoden lopussa varaa virkistäytymiseen ja vaikka heidän momenttinsa olisi käytetty loppuun niin virkistäytymistoimintaan voisi hakea rahaa määräraahahakemuksella ja tämä raha otettaisiin mahdollisesti esimerkiksi yleistoimintamäärärahasta. Vaikka lisätalousarviossa ei tehtäisi leikkauksia, hallitus haluaa olla avoin virkailijoille osakunnan rahatilanteesta. Toiminnanohjaaja Penttilä nosti esille, että osakunnan pikkujouluristeily rasittaa budjettia loppuvuodesta, sillä se on noin 5000 euron kertamaksu alkusyksystä ja osallistumismaksut siirtyvät osakunnalle vasta marraskuussa.

Päätettiin äänestää kahden eri lisätalousarvion välillä. Vaihtoehto A on 17 180 euroa alijäämäinen ja vaihtoehto B 12 030 euroa alijäämäinen. Päätettiin äänestyksen tuloksella esittää 17 180 euroa alijäämäinen lisätalousarvio osakunnan kokoukselle 18.9.

Hallituksen jäsen Taipale poistui kokouksesta 17:45.

10. Hallituksen tavoitteet vuosille 2024-2027: keskustelun avaus

Kuraattori Peltola ehdotti kyselyn tekemistä osakunnan jäsenille hallituksen tulevien tavoitteiden suhteen. Tavoitteet ohjaavat hallituksen toiminnan lisäksi myös toiminnanohjaajaa ja siksi ne on kannattavaa suunnitella kunnolla. Pyydetään jäseniä kertomaan, millaisena he haluavat nähdä osakunnan tulevaisuudessa ja mihin pitäisi kiinnittää lisää huomiota. Rakennetaan tavoitteet palautteen perusteella. Pohdittiin, että tämä hallitus voi aloittaa tavoitteiden muotoilun ja ensi vuoden hallitus jatkaa asiaa, jotta niistä tulee monipuoliset. Otetaan asia jatkossa joka toiseen syksyn hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi.

11. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

12. Saapuneet kutsut

Ei saapuneita kutsuja.

13. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Pelikerho on aloittanut syksyn toiminnan osakunnalla. HOT:in kurssit jatkuvat pian, POP-Klubben ja Lynces Academici eivät ole vielä käynnistäneet syksyn toimintaa. Juristikerho on aloittanut syksyn ohjelman ja osallistuu Pykälän punssikahveille sekä järjestää Juristikerhon fuksimökin Koivuniemessä. Juhlavaliokunnan kanssa on vahvistettu Hämeenkadun appron bussi. Approille toivotaan 50 lippua ja bussissa on tasan 50 paikkaa. Pikkujouluuristeilyn kommunikaatio on haastavaa, mutta sen päivämääräksi on vahvistettu 2.12.-4.12. Kohtalon noppa -approt järjestetään vuosijuhlaviikon alussa ja kyseisen viikon ohjelmaa on suunniteltu muutenkin paljon. HOL esiintyy tänään Kuorojen kierros -tapahtumassa ja järjestää koelaulut syyskuussa sekä avoimet harjoitukset parin viikon päästä. Luontokerho tekee 2.9. retken Sipoonkorven kansallispuistoon. Taidekerholla sujuu hyvin, kerhon Whatsapp-ryhmässä on kyselty kerholaisten toiveita syksyn toimintaan. Ohjelmavaliokunta järjestää tänään pesäpallon peluuta Meilahdessa. OVK on suunnitellut tekemistä myös vuosijuhlan

sillisaamiaiselle. Horesille kuuluu hyvää, kesäviikonloppuna heinäkuussa ampumassa oli noin 20 henkilöä ja tämän jälkeen järjestettiin saunomista ja lettukestit Koivuniemessä. Kerhon vuosijuhlavalmistelut etenevät pikkuhiljaa. HOS:in treenit alkoivat 21.8. Punaisessa Myllyssä. Tilavaliokunta on talkoillut ahkerasti lattioiden vahauksen yhteydessä, kuin myös päävirkailijat ja hallitus. Tiistaina 29.8. ennen hallituksen teeiltä on vielä laitettava huopatassut Osakuntabaarin kalusteisiin ja siirrettävä ne paikalleen.

14. Määräraahakemukset

Ei uusia määräraahakemuksia.

15. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

16. Muut esille tulevat asiat

Jäsenkyselyn tulokset voidaan esitellä hallituksen teeillassa 29.8. jos hallituksen jäsenet tekevät sen, sillä toiminnanohjaaja ei pääse paikalle. Jos näin ei tapahdu, tulokset voidaan jakaa esimerkiksi sähköpostilla. Jonkin teeillan yhteydessä on tarkoitus järjestää keskusteluilta siitä, pitäisikö ammattikorkeakouluopiskelijoiden voida liittyä osakunnan ulkojäseniksi ja pitäisikö osakunnan ulkojäsenten voida olla päävirkailijoita. Taloudenhoitaja Porkka tiedotti, että kirjaston johtokunnan kokouksessa kirjastonhoitaja Paula Salminen mainitsi kirjastolla olevan useita pyörällisiä työtuoleja joista he ovat hankkiutumassa eroon. Ainoa tila, jonne tuolit mahtuvat, on Sillanpää. Tuolien vastaanottamista ei kannatettu. Taloudenhoitaja tiedusteli, sopiiko hallitukselle, että hän ilmoittaa osakunnan toimijoille seuraavaa: tästedes minkäänlaisia kauppakasseja, ei kestokasseja eikä paperisiakaan, korvata. Huoneistomestarin kaapista löytyy paljon kestokasseja ja niitä ohjeistetaan käyttämään osakunnan toiminnassa. Sihteeri asetti tämän hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkistamisen viimeiseksi päiväksi 31.8. Aikaraja on asetettu, jotta sihteeri voi ajoissa julkaista pöytäkirjan lukuversion osakunnan nettisivuilla ennen seuraavaa hallituksen kokousta ja aikarajakäytäntöä jatketaan läpi syksyn. Aikaraja voi vaihdella, mikäli kokousten välissä on erittäin lyhyt tai pitkä aika.

17. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa tehdyistä päätöksistä päätösluettelon muodossa Telegramissa osakunnan tiedotuskanavan kautta ja osakunnan ilmoitustaululla.

18. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous on 18.9. kello 17:00.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18:22.