

**PÖYTÄKIRJAN LUKUVERSIO
HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 11/2023**

**Aika: 3.7. klo 17.17.-20.48.
Paikka: Koivuniemi, Rantahaantie 83**

Paikalla:

Antonina Peltola	kuraattori
Oona Pursiainen	sihteeri
Ville Hänninen	hallituksen jäsen
Michaela Kiiänmies	hallituksen jäsen
Vilhelmiina Haliseva	hallituksen jäsen (siirtyi etäyhteyteen kohdassa 9)
Irene Vuollet	hallituksen jäsen
Eero Taipale	hallituksen jäsen
Kaisa Hämäläinen	hallituksen jäsen
Joel Honkasuo	hallituksen jäsen
Anne Penttilä	toiminnanohjaaja
Sanna Porkka	taloudenhoitaja
Ismo Uusitalo	osakunnan jäsen (saapui ja poistui kohdassa 8b)
Lassi Koistinen	osakunnan jäsen (poistui kohdassa 7)
Alex Karaolis	osakunnan jäsen (saapui kohdassa 21)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:17.

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 sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. Myönnettiin puheoikeus osakunnan jäsen Lassi Koistiselle.

4. Ilmoitusasiat

Hallituksen jäsen Joel Honkasuo kantoi Hämmäläis-Osakunnan lippua Pride-kulkueessa 1.7. Hän ja muut Hämmäläis-Osakuntalaiset kävelivät Helsingin yliopiston ylioppilaskunta HYY:n blokissa toisten kulkueeseen osallistuneiden osakuntien kanssa. Osakunnan kesäretki oli erittäin onnistunut. Hämmäläisten ylioppilassäätiö kilpailuttaa Hämmäläisten talon sisäpihan pihakannen remontin syksyllä. Remontti tapahtuu kesällä 2024. Tämän vuoden loppupuolella tapahtuu IV-kanavien nuohous ja ilmamäärien säätö Hämmäläisten talossa. Säätiön asuntoja suunnitellaan lisäävän Patolan täydennysrakennushankkeessa. Osakunnan parketit huolletaan elokuun ensimmäisellä viikolla. HYS maksaa huollon ja Tilavaliokunta hoitaa tilojen tyhjennyksen huollon ajaksi. Kuraattori, toiminnanohjaaja ja kuraattori emeritus Laine tiedottivat yhdessä henkilökohtaisesti Tavastian juuri eläköitynyttä toimitusjohtajaa sekä Hämmäläis-Osakunnan kuraattori emeritus Juhani Merimaata kunniajäseneksi valinnasta. Merimaa ilahtui uutisesta ja lupasi pitää puheen osakunnan 370. vuosijuhlassa. Luvattiin kutsua Tavastian työntekijöitä vuosijuhlille.

5. Hallituksen kokousten 2.5. ja 11.5. pöytäkirjojen hyväksyminen

Päätettiin hyväksyä osakunnan hallituksen kokousten 2.5. ja 11.5. pöytäkirjat.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

a. Jäsenkyselyn tulokset

Jäsenkyselyyn tuli 37 vastausta. Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että osakunnalla on mukava tunnelma, toimintaan mukaan pääseminen on kohtuullisen helppoa ja että häirintään puututaan asianmukaisesti. Myös päävirkailijoiden toimintaan oltiin tyytyväisiä. Parhaiksi tiedotuskanaviksi nostettiin osakunnan viikkotiedote, osakunnan Telegram ja erityisesti Telegramin tiedotuskanava. Viestinnästä tuli muutenkin hyvää palautetta. Useimpien mielestä myös alkoholittomuus oli huomioitu kohtuullisen hyvin osakunnan toiminnassa, osakunta koettiin turvalliseksi ja päätöksenteko avoimeksi. Fuksitoiminnasta oli myös saatu hyvää palautetta.

Parantamisen varaa on kyselyn mukaan osassa toimintaa. Virkailijoiden

vaihteleva aktiivisuus nousi esiin ja toivottiin myös parempaa omien jälkien siivoamista. Kerhojen toivottiin ilmoittavan tapahtumistaan aikaisemmin. Päätösluetteloita kommentoitiin suppeiksi. Todettiin, että tulee selventää päätösluettelon tarkoitus ja sen ero pöytäkirjaan, josta löytyy enemmän tietoa päätöksenteosta. Määräraahahakemuksien tekemiseen toivottiin selkeyttä ja Koivuniemeen alkomittaria sekä omaa autoa.

Koistinen poistui.

Muut toiminnanohjaajan asiat:

Toiminnanohjaajalla on paljon projekteja kesälläkin. Kesäretki oli onnistunut, mutta ylittää budjetin hieman, sillä yksi kohde peruuntui juuri ennen retkeä ja sen korvaava kohde oli hieman kalliimpi. Elokuussa Hämäläisten talon lattiaita huollettaessa on määrättävä tiloihin ehdoton käyttökielto tarpeeksi pitkäksi aikaa. Fuksimainostus alkaa pian.

Virkailijaviikonlopulle on suunniteltu "sensuellin" virkailijakalenterin valokuvaamista halukkaille osallistujille. Kalenteria ei tehdä rahaa varten vaan sen on tarkoitus olla virkailijoiden yhteinen hauska projekti. Painos olisi noin 50 kappaletta, joista suurin osa olisi virkailijoiden itsensä ostettavissa ja loput lahjaksi annettavissa.

Toiminnanohjaaja on joutunut kesällä heräämään useana aamuna puheluun osakunnan hälytysten soimisesta. Laitteet pitää tarkistaa, sillä jos ne soivat viallisuuden takia, menee vartijoiden paikalle kutsumiseen turhaa rahaa. Vartijat käyvät tarkistamassa osakunnan tilanteen aina kun jokin hälytin soi. Toiminnanohjaaja ehdottaa Hämäläisten ylioppilassäätiön maksettavaksi ainakin Osakuntabaarin hälyttimien korjausta, sillä Osakuntabaari on säätiön omistuksessa. Nimenomaan Osakuntabaarin keittiön hälytin on soinnut virheellisesti useamman kerran.

Keskusteltiin aikaisemmassa kokouksessa esiin nousseesta vakaiden taittopöytien tarpeesta Myllyssä järjestettäviä sitsejä varten. Todettiin, että koska toiminnanohjaajalle pitää hankkia uusi tietokone, siirretään taittopöytien ostaminen myöhempään harkintaan. Jos Myllyssä halutaan järjestää isot sitsit ennen sitä, tulee jaksaa kantaa Osakuntabaarin pöydät ylös asti.

Toiminnanohjaajan tietokoneen käynnistymisessä on ongelmia. Hankinta on tarpeellinen ja kiireinen, sillä koneen pitää olla toimiva syksyn päivystysten alkaessa. Kiireellisyyttä lisää se, että osakunnan hälytysjärjestelmä toimii kyseisen tietokoneen kautta. Arvio uuden tietokoneen hinnasta on vähintään 600 euroa.

8. Taloudenhoitajan asiat

a. Kulukorvaus, A

Hyväksyttiin kulukorvaus.

b. Koivuniemen sähkösojimus

Osakunnan jäsen Ismo Uusitalo saapui. Myönnettiin puheoikeus Uusitalolle.

Uusitalo on toinen kesäpaikkavastaavista ja hän esitteli kesäpaikka Koivuniemen vuonna 2023 tapahtunutta rahankäyttöä. Koivuniemen kesän budjetti on 2300 euroa. Toteutuneita tapahtumia ja hankintoja ovat kevättalkoot, polttopuut ja palovarointien hankinta. Jäljellä ovat nuohooja, syystalkoot ja vesilasku. Puiden hankintaan on kulunut lähes puolet budjetista. Osakunnan taloudenhoitaja Porkka tiedotti Uusitaloa siitä, että talkookuluille on erillinen budjetti Tilavaliokunnan budjetissa. Tällöin noin 500 euroa "palaa" Koivuniemen budjettiin.

Kesäpaikkavastaavat ovat huolissaan puiden riittämisestä elokuulle, sillä viime kesänä asennettu palju on lisännyt niiden käyttöä huomattavasti. Jos puita pitää hankkia toinen erä, Koivuniemen budjetti ylittyy ja tällöin yleishankintoihin ja toisinaan esille tuleviin kunnostustarpeisiin ei jää riittävästi rahaa. Keskusteltiin puiden hankinnan kilpailuttamisesta lähialuiden toimittajilta ja todettiin, että myös yleinen hinnannousu on vaikuttanut puiden hintaan. Keskusteltiin keinoista vähentää puiden käyttöä paljon suhteen. Jos puita ostetaan toinen erä ja siitä jää osa yli, asia voidaan huomioida seuraavan vuoden budjetissa.

Kesäpaikkavastaava huomautti, että budjetin tulee venyä kunnostustarpeisiin, sillä korjaamatta jättäminen voi tulla kalliiksi ja asumiskelvoton kesäpaikka on turha osakunnalle. Keskusteltiin rahan

lisäämisestä kesäpaikan budjettiin puiden korkean hinnan vuoksi ja siksi, että kesäpaikan merkitys on mittava osakunnalle, koska neljäsosan vuodesta osakunnan toiminta keskittyy sinne.

Kesäisäntää pyydetään seuraamaan paljon käyttöä ja opastamaan puiden kohtuullisessa käytössä. Esimerkiksi paljon lämmittämisen voi lopettaa parikin tuntia ennen paljon käytön lopettamista ja lämmityksen aloittaa vasta iltaisin, sillä viikonloppujen tapahtumissa palju on lämpimänä monta tuntia. Tällä hetkellä on todennäköistä, että puita täytyy tilata lisää, sillä elokuun lisäksi niitä tarvitaan fuksimökillä loppusyksystä.

Osakunnan taloudenhoitaja esitteli Koivuniemen sähkönkulutusta sen jälkeen kun toukokuussa vaihdettiin pörssisähköön. Pörssisähkö on edelleen halvempi vaihtoehto kuin kiinteä sähkösopimus. Talvella pörssisähkö kallistunee, joten tarkistetaan tilanne elokuun hallituksen kokouksessa ja keskustellaan syksyllä siitä, onko tarvetta vaihtaa kiinteään sähkösopimukseen.

Uusitalo poistui.

9. Lisätalousarvio

Vappu tuotti muutama sata euroa budjetoitua vähemmän. Pitojen kansallispukujen vuokran laskua ei ole vielä saatu. Toimistotarvikebudjetti on ylitetty ja sen hankintoja on siirretty muualle, esimerkiksi Riemuylioppilasjuhlien budjettiin. Kesäretki ylitti budjetin ruoan yleisen hinnannousun ja yhden kohteen vaihtumisen vuoksi. Teeillat ovat pysyneet budjetissaan. Teeiltoja on vielä noin 15 ja niissä pidetään 40 euron budjetti ja ilmoitetaan, että budjetin ylitykset menevät teeillan järjestävän kerhon tai valiokunnan budjetista.

Fuksivaliokunnan rahoja ei ole vielä käytetty. Niistä maksetaan esimerkiksi jäsentietojen haku, jonka osakunnan sihteeri hoitaa. Näin voidaan muistuttaa osakunnan jäsenmaksun maksaneita saapumaan kirjautumaan. *Tilavaliokunta* on pysynyt budjetin rajoissa, mutta osakunnan kesäpaikka Koivuniemen sähkö-, tele- ja jätekulut ovat vieneet yli puolet valiokunnan budjetista. Arvioitiin Tilavaliokunnan budjetin ylittyvän, joten harkitaan seuraavassa hallituksen kokouksessa siihen varatun summan korottamista. *Ulkoasiainvaliokunta* ei ole käyttänyt paljoa budjetistaan. *Viestintävaliokunta* ei käytä Hälläpyörän taittoon

rahaa, mikä säästää siihen budjetoidun 500 euroa. Mainosbudjetista on käytetty puolet. *Ohjelmavaliokunnan* kulttuuri-, liikunta- ja leffailtojen budjetit kasvoivat keväällä hieman, kun maanantaijumpan palkkioon budjetoitu 1000 euroa hajautettiin edellä mainittujen momenttien kesken. Liikuntabudjetista on käytetty 82% ja kulttuurista 20%. Kulttuuribudjettia suunnitellaan pienennettävän jonkin verran, sillä kulttuuritapahtumia ei ole järjestetty aktiivisesti keväällä. Tarkoista summista keskustellaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Juhlavaliokunnalta ei voi vielä leikata, sillä valiokunnan virkistymiseen on jäätävä rahaa ja tiedossa on ainakin yhdet kalliimmat sitsit syksyllä. Keskusteltiin, että Juhlavaliokunnan aloitusbudjetin voisi ensi vuonna laittaa nolnaan ja tuoton mukaan lisätä tukea. Sitsibudjettien leikkaamisesta puhuttiin, sillä itsenäisyyspäivän sitsit ovat aina tulleet loppuunmyydyiksi ja Tavastia-sitsejä sponsoroit Tavastia Ry. Fuksisitseiltä leikkaamista ei pidetty hyvänä ideana.

Usea kerhoista ei ole käyttänyt keväällä ollenkaan rahaa, joten niiden budjettia suunniteltiin laskettavan 50 euroon. Myös erittäin vähän rahaa käyttäneiltä kerhoilta suunniteltiin leikattavan jonkin verran.

Henkilöstökulut-momentti on ylittynyt, sillä viime vuonna SOTU-maksuja ja työeläkemaksuja ei korotettu oikein ja asia on hoidettu nyt. Hallintokuluista telekulut ovat ylittyneet ja liittymiä aiotaan muokata. Pankkikulut ovat ylittyneet Kide.appin kasvaneen käytön ja lipunmyynnin vuoksi, sillä nykyään lähes kaikki tapahtumamyynnit tapahtuvat sen kautta. Osakunnan tämänhetkinen Kide.app-paketti vie 59 euron kuukausimaksun lisäksi 2,5% provisioita osakunnan tuotoista. Aikaisemmin Kide.appin kulut on maksettu tapahtumien voitoista, kun taas nykyisellä menetelmällä tapahtuman järjestävä taho, kuten kerho tai valiokunta saa kaikki tapahtuman tuotot. Toiminnantarkastajien pyynnöstä Kide.appin kulut ryhdyttiin maksamaan Pankkikulut-momentista vuoden 2023 kevästä alkaen.

Toiminnanohjaajan tietokone rahoitetaan yleistoimintamäärärahasta toimistotarvikebudjetin sijaan, mikäli mahdollista. Jos osakunnalle halutaan hankkia varalle toinen nettiliittymä osakunnan käyttäessä nykyään samaa liittymää osakunnan kirjaston kanssa, Hämäläisten ylioppilassäätiön kanssa voidaan keskustella sen rahoittamisesta, sillä kyseinen liittymä olisi olemassa ainoastaan Osakuntabaarin maksulaitteista varten. Vakuutusmaksut ylittivät budjetin hieman. Vartiointikulujen momenttia nostetaan kesän useiden hälytysten

vuoksi. Varsinaisesta summasta keskustellaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Hallituksen kokouskuluista leikataan, erityisesti vuoden viimeisestä kokouksesta, johon kuuluu perinteisesti ravintolakäynti. Koska osakunnan nettisivuja uudistetaan, kaksien nettisivujen ylläpito samanaikaisesti aiheutti momentin ylittymisen kohdassa "Nettisivujen ylläpito". Huoneistokulut ovat pysyneet budjetissa ja nyt kun isoimmat hankinnat on tehty, hankinnat-momenttia on mahdollista leikata jonkin verran.

Uuteen laulukirjaan varattu 4000 euron budjetti on laulunjohtajan ja laulukirjaprojektin vetäjän Lassi Koistisen mukaan ylimitoitettu, ja sitä onkin nyt käytetty osakunnan logotuotteiden rahoittamiseen. Suunnitelmissa on tilata 1000 kirjaa, joista 800 on myyntiin ja 200 osakunnalle. Päävirkailijat ostivat uuden tabletin ja puhelimen päivystyksiä varten ja saivat kuulla sen jälkeen loppukeväästä, että osakunnalla on leasing-sopimus kyseisiä laitteita varten. Sihteeri hoitaa sopimuksen purkamisen.

Huomionosoitukset-momentista, josta rahoitetaan vuosijuhlilla ja muualla edustamassa annetut lahjat, sekä "muut edustusmenot"-momentista josta rahoitetaan edustajien osallistumisliput, on kummastakin käytetty yli kolme neljäsosaa. Tulossa on vielä Etelä-Suomalaisen Osakunnan vuosijuhla, jonne lähetetään kaksi edustajaa, sekä muiden osakuntien kakkosjuhlia, jonne sponsoroidaan yksi edustaja. Muut edustusmenot -momenttia lisätään, jotta kaikkiin kakkosjuhliin saadaan edustaja. Toiminnanohjaaja ja fuksivastaavat suunnittelevat fuksipassia, josta saa palkinnoksi osakuntanauhan itsenäisyyspäivän sitseillä. Tämä kuluerä on enintään 50 euroa.

Lisätalousarvion tarkastelua jatketaan elokuun hallituksen kokouksessa ennen kuin hallitus esittää lisätalousarviota osakunnan kokoukselle.

Haliseva poistuu ja jatkaa kokoustamista etäyhteydellä.

10. Keskustelu ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyväksymisestä osakunnan ulkojäseniksi

Hallituksen jäsen Honkasuo alusti keskustelua. Kuraattori Peltola oli koonnut taulukon siitä, millä perustein muut osakunnat ottavat ammattikorkeakoulussa

opiskelevia jäseniksi tai ulkojäseniksi. Taulukon mukaan osakuntia jakoi se, hyväksytäänkö ylioppilaisiksi valmistuneet ammattikorkeakouluopiskelijat vai kaikki ammattikorkeakouluopiskelijat. Keskusteltiin keskusteluiltaan järjestämisestä, jossa kuullaan osakunnan jäsenten mielipiteitä asiaan liittyen. Tämän jälkeen hallitus voi antaa lausuntonsa asiaan ja tuoda esityksen osakunnan kokoukseen sen kera.

11. Osakunnan jäsenten valtuuttaminen jäsenmaksujen ja ulkojäsenmaksujen kuittaamiseen

Päätettiin valtuuttaa osakunnan tutorit kuittaamaan osakunnan jäsen- ja ulkojäsenmaksuja. Tutorit pitävät jäsenpäivystyksiä syyslukukaudella 2023.

12. Jäsenpäivystys syyslukukaudella 2023

Vahvistettiin päävirkaileijoiden syksyn päivystyskauden aloituspäiväksi 21.8.2023 ja päätöspäiväksi 15.12.2023. Virkaileijapuuro järjestetään todennäköisesti 16.12.

13. Osakunnan tilojenkäyttö ja avainoikeudet kesällä

Perusjäsenten avainoikeuksien poistaminen on jokakesäinen tapahtuma, mutta asiaa on tänä vuonna kommentoitu sekä hallituksen jäsenille henkilökohtaisesti, että osakunnan Telegram-ryhmissä. Aikaisemmin avainoikeuksien poistosta entisiltä virkaileijoilta ei olla oltu yhtä tarkkoja kuin tänä vuonna. Siksi saattaa vaikuttaa siltä, että vähemmän jäsenistöä pääsee osakunnalle. Kaikilla virkaileijoilla on kuitenkin pääsy osakunnalle ja perusjäsenten avainoikeuksien kesän ajaksi poistamisesta on tiedotettu useasti ja ajoissa.

14. Karjalaisen Osakunnan laulukirjan sponsoroitavan biisin valinta

Karjalainen Osakunta toimittaa uutta laulukirjaa ja hämäisistä lauluista sponsoroitavina vaihtoehtoina ovat Asikkalan puiset rattaat sekä Kesäpäivä Kangasalla. Sihteeri ottaa yhteyttä Karjalaiseen Osakuntaan ja ehdottaa Hämmäläisten laulun lisäämistä kirjaan ja mikäli se ei onnistu, sponsoroidaan Hämmäläis-Osakunnan nimissä laulu Kesäpäivä Kangasalla.

15. Saapunut posti

Toiminnanohjaajan, taloudenhoitajan ja kuraattorin luottokortit ovat saapuneet pitkän odotuksen jälkeen.

16. Saapuneet kutsut

Savolainen Osakunta kutsui Hämmäläis-Osakunnan edustajia perinteiselle Tervahöyryristeilylle 20.7.-23.7. Tapahtumaan ei sponsoroida osallistujia osakunnan puolesta, mutta hallituksen tiedossa on muutama matkaan lähtevä Hämmäläis-Osakuntalainen. HORes lähetti ennakkokutsun syksyn vuosijuhlaansa kuraattori Peltolalle.

17. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Ohjelmavaliokunnan ekskursio Jukolan viestiin sujui hyvin. Juhlavaliokunta järjesti juhannussitsit, jotka olivat työläät, mutta kivat. Valiokunnat ja kerhot ovat pitäneet viikonloppujaan Koivuniemessä. Fuksivaliokunta järjesti yhteislähdön Koivuniemen juhannukseen. Fuksihämäys on menossa painoon. HOResin viikonloppu Koivuniemessä on vielä edessä.

18. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

19. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

20. Tilahakemukset

Tavastia Ry hakee Koivuniemeä käyttöönsä mökkiviikonloppua varten 15.9.-17.9. Hyväksyttiin tilahakemus.

21. Muut esille tulevat asiat

Ponttoonin on kääntynyt ylösalaisin juhannuksena, eikä siitä tiedotettu kesäpaikkavastaavia tai toiminnanohjaajaa.

Sihteeri pyysi hallitukselta pöytäkirjojen nopeampaa tarkistamista, jotta hän saa

julkaistua pöytäkirjan lukuversion osakunnan nettisivuilla ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Sovittiin, että sihteeri antaa pöytäkirjan hallitukselle tarkistettavaksi annettaessa myös päivämäärän, johon mennessä pöytäkirjan tulee olla hyväksytty.

Sovittiin syksyn hallituksen kokousten päivämäärät sihteerin tekemän Doodlen perusteella. Syksyn kokouspäiviksi valittiin 24.8., 18.9., 25.9., 9.10., 30.10., 6.11., 27.11., 4.12. ja 11.12.

22. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Kokouksesta tiedotettavat asiat julkaistaan päätösluettelon muodossa. Lisäksi lisätalousarvion myötä leikkauksia vastaanottaviin valiokuntiin ja muihin tahoihin ollaan yhteydessä ennen budjetin muokkaamista.

23. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 24.8.

24. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 20:48.