

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEEN 17/2023

Aika: 30.10.2023 klo 17:06-18:48

Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs

Paikalla:

Antonina Peltola kuraattori
Oona Pursiainen sihteeri

Ville Hänninen hallituksen jäsen
Joel Honkasuo hallituksen jäsen (poistui kohdassa 8.)
Kaisa Hämäläinen hallituksen jäsen
Vilhelmiina Haliseva hallituksen jäsen
Eero Taipale hallituksen jäsen
Michaela Kiiänmies hallituksen jäsen (etäyhteydellä)

Sanna Porkka taloudenhoitaja

Henri Kaijomaa osakunnan jäsen (poistui kohdassa 7.)

Poissa:

Irene Vuollet hallituksen jäsen
Anne Penttilä toiminnanohjaaja

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 17:06.

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 kohdaksi 6. keskustelu HOT:in toimintamääräraha hakemuksesta vuodelle 2024. Hyväksyttiin esityslista edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Hämäläisten ylioppilassäätiön hallitus kokousti 25.10. ja kokouksessa käsiteltiin Hämäläisten talon sekä Osakuntabaari Oy:n siivouksen maksamista. Lisäksi Hämäläisten ylioppilassäätiön hallitus hyväksyi Hämäläis-Osakunnan hallituksen laatiman anomuksen osakunnan vuosittaisen toimintamäärärahan korotuksesta. Toimintamäärärahaa korotettiin hakemuksen mukaisesti, kuitenkin vähentäen siitä Osakuntabaarin siivoukseen aikaisemmin kuluneen summan siivouksen siirtyessä Hämäläisten ylioppilassäätiön vastuulle. Osakuntabaari Oy:n lokakuussa kaksi viikkoa auki olleesta kyselystä on saatu myönteistä palautetta toiminnasta. Osakuntabaarin henkilökunta on toivonut, että perjantain sulkemisaikaa aikaistettaisiin puolella tunnilla niin, että ravintola sulkeutuu 14:30. 70% kyselyn vastaajista suhtautui asiaan myönteisesti tai neutraalisti.

Opintostipendihakemuksia on tullut 94 kappaletta ja stipendilautakunta kokousta 23.11. Vuoden 2024 aikana kirjaston palveluita on tarkoitus täydentää uudella hiljaisella neuvotteluhuoneella. Sihteeri on lainannut osakunnan pienen valkokankaan Ylioppilasmiekkailijoiden vuosijuhlaan sunnuntaihin 5.11. asti. HOResin vuosijuhla oli lauantaina 28.10. Osakunnan vuosijuhlaan on ilmoittautunut 230 henkilöä ja ilmoittautuminen sulkeutuu tämän viikon perjantaina 3.11.

5. Hallituksen kokouksen 9.10. pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 9.10. pöytäkirja.

6. Keskustelu HOT:in toimintamääräraha hakemuksesta vuodelle 2024

Myönnettiin puheoikeus osakunnan jäsen Henri Kaijomaalle. Luettiin HOT:in toimintamääräraha hakemus. Ensi vuonna on HOT:in vuosijuhla, jonka odotetaan kustantavan yhteensä noin 9000 euroa. Lisäksi kerho suunnittelee tilaavansa lisää paitoja ja haalarimerkkejä, sekä toteuttavansa palkkaluokkauudistuksen. Kerho hakee vuodelle 2024 toimintamäärärahaa 1500 euroa. HOT:in tavoite on tehdä enemmän yhteistyötä Hämäläis-Osakunnan jäsenten kanssa, mutta mikäli osakunnan jäseniä on kurseilla enemmistö, jäsenalennuksien myötä kerhon tuotot laskevat. Palkkaluokkauudistuksen toteutuessa lisättäisiin yksi luokka nykyisten kolmen palkkaluokan lisäksi, sillä kahden vuoden kokemuksen ja kymmenen vuoden kokemuksen välillä on erittäin iso ero. Kerho aikoo pitää ylimääräisen kokouksen, jossa he erittelevät toimintamääräraha hakemuksen summat tarkemmin. HOT toivoo, että osakunnan toimintaa voitaisiin esitellä kerhon tapahtumissa, esimerkiksi alkeiskurssin jälkeen. Osakunnan hallituksen

kokouksessa ensi viikon maanantaina käsitellään kaikkien kerhojen ja valiokuntien toimintamääräraahahakemukset vuodelle 2024.

7. Siivoustarjouksen kilpailutus

Sekä Keramorelta että Mimeriltä on pyydetty tarjous Hämäläisten talon siivouksesta, poislukien toinen kerros. Mimerin kuukausihinta on 2480 euroa ja Keramoren 1752,74 euroa. Keramoren tarjous on kaksi kertaa viikossa, mutta he ovat valmiita neuvottelemaan ja järjestämään siivouksen kolme kertaa viikossa, mikäli osakunta kokee sen tarpeelliseksi. Säätiö käyttää Keramorea omiin siivouksiinsa ja nyt myös Osakuntabaari Oy:n tilojen siivoukseen. Keskusteltiin, että on kätevintä jos yksi firma siivoaa kaikki tilat. Osakunnan nykyinen siivousfirma Mimer ei myöskään ole useista huomautuksista huolimatta ollut tarkempi siivouksissaan. Valtuutettiin taloudenhoitaja ja kuraattori irtisanomaan siivoussopimus Mimerin kanssa ja solmimaan uusi sopimus Keramoren kanssa. Keramore aloittaa Hämäläisten talon siivouksen joulukuussa.

Osakunnan jäsen Kaijomaa poistui.

8. Vuodeksi 2024 valittavien virkailijoiden määrä

Keskusteltiin vuodeksi 2024 valittavien virkailijoiden määrästä. Todettiin, että laitetaan marraskuun yleiskokouksen kokouskutsuun seuraavanlainen maininta: "Valiokuntien puheenjohtajan tehtävä sekä emäntä ja isäntä ovat isoja virkoja, joihin haetaan lähtökohtaisesti yhtä virkailijaa, mutta osakunnan kokouksen päätöksellä tehtävään voidaan valita kaksi toimijaa. Ulkoministerin tehtävään haetaan kuitenkin aina kahta tekijää. Huomioithan, että molemmille hakijoille pitää sopia tehtävässä yhdessä toimiminen."

Joel Honkasuo poistui.

9. Vuoden 2024 talousarvio

Juristikerhon toimintamääräraahahakemus toimitettiin taloudenhoitajalle tässä kokouksessa. Ensi viikon maanantain hallituksen kokouksessa käydään läpi kaikkien kerhojen ja valiokuntien toimintamääräraahahakemukset ja tässä kokouksessa tehdään vuoden 2024 talousarvion esikatselu. Ulkoasiainvaliokunnan kokous on samana päivänä, mutta he ovat toimittaneet taloudenhoitajalle

alustavan toimintamääräraha-hakemuksen, jonka perusteella talousarvio tehdään. Taloudenhoitaja esitteli alustavan talousarvion ja sen muutokset siivouspalvelun tarjoajan vaihtamisen jälkeen. Todettiin, että arvioinnin jälkeen vanhoja Lyncesin palkintopatsaita ei voi hyödyntää, jolloin niihin kuluukin rahaa ensi vuonna. Tällöin kerhoille ja valiokunnille on jaettavaksi jonkin verran vähemmän rahaa.

10. Ulkojäsenhakemukset

a. A

Hyväksyttiin hakemus hakijan hämäläisen taustan vuoksi.

b. B

Hyväksyttiin hakemus hakijan hämäläisen taustan vuoksi.

c. C

Hyväksyttiin hakemus hakijan hämäläisen taustan vuoksi.

11. Tehdyt edustusvierailut

Osakunnan jäsen Julia Saloranta edusti Satakuntalaisessa Ehtoossa 28.10. ja lahjoitti Hämäläis-Osakunnan puolesta Lääkärit ilman rajoja -järjestölle. Hallituksen jäsen Taipale edusti Nylands Nationin kakkosjuhla Gäddfestissä ja lahjoitti osakunnan puolesta Itämerelle, sekä punssia. Kuraattori Peltola edusti HOResin vuosijuhlissa.

12. Toiminnanohjaajan asiat

Ei uutisia.

13. Taloudenhoitajan asiat

a. A

Hyväksyttiin kulukorvaus.

b. B

Hyväksyttiin kulukorvaus.

c. C

Hyväksyttiin kulukorvaus.

Muuta:

Emerituskuraattori Laineen luottokortti on vihdoinkin kuoletettu. Koivuniemen laajakaistasopimus on irtisanottu. Korp! Filiae Patriae Niinemetsin ystävyysosakuntastipendi on maksettu.

14. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

15. Saapuneet kutsut

- a. Kekri 27.10.
 - i. Kutsu jaettiin virkailijoille noin kaksi viikkoa ennen juhlaa, mutta kukaan ei osallistunut.
- b. Satakuntalainen Ehto 28.10.
 - i. Julia Saloranta edusti Hämmäläis-Osakuntaa.
- c. Talakkunat 25.11.
 - i. Lähetetään edustamaan sihteeri Pursiainen ja laulunjohtaja Koistinen.
- d. Porthan-juhla 11.11.
 - i. Kyseessä ei ole osakunnan vuosijuhla tai kakkosjuhla, joten edustajaa ei sponsoroida.
- e. Wiipurin pamaus 30.11.
 - i. Lähetetään edustamaan sihteeri Pursiainen ja laulunjohtaja Koistinen.

16. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Halisevan kerhot ja valiokunnat ovat pitäneet sääntömääräisen syyskokouksensa. HOResin vuosijuhla oli lauantaina 28.10. ja seuraavana päivänä spontaani

elokuvailta. Fuksisitsit ja fuksimökki sujuivat hyvin. HOS soittaa osakunnan vuosijuhlan jatkoilla. Tilavaliokunnan kokous oli viime viikon torstaina ja tänään on moni muu kokous, esimerkiksi Viestintävaliokunnan, Äijäkerhon ja Viiniseurun. HOT:in kokous oli lauantaina ja Lynces Academicin kokous on vasta kahden viikon päästä. Huomenna on Mimmikerhon ja Juhlavaliokunnan kokous. Äijäkerholla oli viime viikon maanantaina ampumarataekskursio. Juristikerhon kieltolakisitsit menivät hyvin. Sihteeri on hakenut Kohtalon noppa -approjen haalarimerkit ja ne ovat toimistossa tallessa. Fuksisitsien aikaan 21.10. ARU:n jäseniä oli vuosijuhlansa jatkoilla Hämmäläisten talossa HOREsin vieraana. Ompeluseuran kokous on tämän viikon torstaina.

17. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

18. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

19. Muut esille tulevat asiat

Hämmäläisten talon sauna on poissa käytöstä kaksi päivää tällä viikolla ilmastointikanavien huollon vuoksi. Punaisen myllyn matot ovat huonossa kunnossa ja keskusteltiin niille uusien ja tukevampien säilytysputkien hankinnasta. Keskusteltiin osakunnan värien myöntämisestä Niinemetsillä vuosijuhlassa. Asia on kuraattorin päätettävissä ja hän puhuu asiasta Ulkoasiainvaliokunnan kanssa.

20. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Tiedotetaan kokouksessa päätetyistä asioista päätösluettelon muodossa, joka julkaistaan osakunnan kolmannen kerroksen ilmoitustaululla sekä osakunnan Telegramin tiedotuskanavalla.

21. Seuraava kokous

Hallitus kokousta seuraavan kerran maanantaina 6.11. kello 17:00.
Kahviministerinä toimii Joel Honkasuo.

22. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 18:48.