

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 20/2023

Aika: 4.12.2023 klo 17:04-17:42
Paikka: Paasikivi, osakunnan 5. krs

Paikalla:

Eero Taipale hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (kokouksen puheenjohtaja)
Oona Pursiainen sihteeri

Michaela Kiianmies hallituksen jäsen (*saapui kohdassa 12.*)
Vilhelmiina Haliseva hallituksen jäsen
Joel Honkasuo hallituksen jäsen
Kaisa Hämäläinen hallituksen jäsen
Ville Hänninen hallituksen jäsen (etäyhteydellä)
Irene Vuollet hallituksen jäsen (etäyhteydellä)

Sanna Porkka taloudenhoitaja
Anne Penttilä toiminnanohjaaja (*saapui kohdassa 7.*)

Poissa:

Antonina Peltola kuraattori

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen varapuheenjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja Eero Taipale avasi kokouksen ajassa 17:04.

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

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat

Pikkujouluristeily saapui tänään Suomeen ja matka oli onnistunut. Vuoden 2024 virkailijat on valittu ja virkaatekevä kuraattori valitaan huomenna osakunnan joulukuun kokouksessa.

5. Hallituksen kokouksen 24.11. pöytäkirjan hyväksyminen

Pöydättiin kohta hallituksen seuraavaan kokoukseen 11.12.

6. Postivaltakirjojen myöntäminen seuraavalle vuodelle

Päätettiin myöntää postivaltakirjat vuoden 2024 toiminnanohjaaja Olavi Pakolalle, sihteeri Essi Korhoselle ja taloudenhoitaja Sanna Porkalle.

7. Osakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen tulevan vuoden taloudenhoitajalle & poistaminen kuluvan vuoden taloudenhoitajalta

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan tileihin sekä arvo-osuustiliin Hämäläis-Osakunnan vuoden 2023 taloudenhoitaja Sanna Porkalle ajalle 1.1.2024- 16.3.2025. Päätettiin myöntää Porkalle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainittujen tilien osalta. Päätettiin antaa oikeudet käyttää vaihtorahapalvelua Hämäläis-Osakunnan vuoden 2023 taloudenhoitaja Sanna Porkalle ajalle 1.1.2024-16.3.2025.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Juristikerhon pankkitiliin ja stipenditiliin Juristikerhon taloudenhoitajille Ville-Pekka Laakkoselle ja Essi Korhoselle sekä puheenjohtaja Olli Voutilaiselle ajalle 1.1.2024-28.2.2025. Päätettiin myöntää Laakkoselle, Korhoselle ja Voutilaiselle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainittujen tilien osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Artturi Hiirolta ja Eero Taipaleelta 1.3.2024 alkaen.

Pöydättiin Hämäläis-Osakunnan Tanssikerhon, Hämäläis-Osakunnan Soittajien sekä Hämäläis-Osakunnan Laulajien tilioikeuksien siirtäminen hallituksen kokoukseen 11.12., sillä kyseisten kerhojen taloudenhoitajien henkilöllisyyttä ei ollut selvitetty.

Toiminnanohjaaja Anne Penttilä saapui.

8. Maksukortin hankinta tulevan vuoden taloudenhoitajalle

Koska vuoden 2024 taloudenhoitaja Sanna Porkka on vuoden 2023 taloudenhoitaja, hänellä on jo osakunnan maksukortti. Päätettiin valtuuttaa Porkka jatkamaan hankitun kortin käyttöä vuodeksi 2024.

Päätettiin keskustella seuraavassa kokouksessa maksukortin hankkimisesta

vuoden 2024 toiminnanohjaajalle.

9. Hallituksen testamentti kuluvalta vuodelta

Materiaalikansiosta löytyy 2019 "testamentti" ja vuoden 2021 "Pelisäännöt ja toimintatavat" sekä "Hallituslaisen velvollisuudet ja oikeudet" pohdinnan esimerkkeiksi. Dokumentit ovat hieman aikaisemmilta vuosilta siksi, että hallituksen kokousten pöytäkirjojen perusteella asiaa ei käsitelty vuonna 2022.

Hallitus lukee dokumentit ensi kokoukseen ja asia käsitellään siellä.

10. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

11. Tehdyt edustusvierailut

Sihteeri Oona Pursiainen ja juhlamestari Lassi Koistinen edustivat sekä Savolaisen Osakunnan kakkosjuhlassa Talakkunoilla 25.11. että Wiipurilaisen Osakunnan kakkosjuhlassa Wiipurin Pamauksessa 30.11. Savolaisille vietiin lahjaksi Kansallisgallerian Närhet-keittiöpyyheseitti ja pullo Lammin sahtia. Wiipurilaisille vietiin lahjaksi kuohuviinipullo, kaksi joulukalenteria ja Marianne-karkkeja.

12. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja Anne Penttilä, joka on toinen ensi vuoden juhlamestareista, ilmoitti että Hämmäläisten pitojen päivämääräksi on vahvistunut 16.3.2024. Virkailijapuuro on 12.12.2023 kello 18:30. Osakunta osallistuu itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen keskiviikkona.

Hallituksen jäsen Michaela Kiianmies saapui.

13. Taloudenhoitajan asiat

Koivuniemen sähkölasku oli saapunut vahingossa taloudenhoitajan henkilökohtaiseen verkkopankkiin. Taloudenhoitaja vaihtoi laskut sähköpostiin tuleviksi verkkopankin sijaan.

14. Saapunut posti

Ei uutta postia.

15. Saapuneet kutsut

Hammaslääketieteenkandidaattiseuran 79. vuosijuhla 23.2.2024, jonka ilmoittautuminen sulkeutui 2.12. ennen kutsun käsittelyä. Hallitus on päättänyt, ettei sponsoroi osallistujia muihin kuin osakuntien vuosi- ja kakkosuhliin. Todettiin kuitenkin, että mikäli Hämäläis-Osakunnan jäsen olisi muuta kautta osallistumassa muiden järjestöjen vuosijuhliin ja haluaisi esittää tervehdyksen Hämäläis-Osakunnan puolesta, voitaisiin sponsoroida lahja taholle.

16. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

HOResin pikkujoulut olivat 25.11. ja sisälsivät ekskursion Mannerheim-museoon sekä illanvieton jouluruoan parissa. HOS:in pikkujoulut olivat 1.12. Taidekerho on jatkanut maanantaitapaamisiaan tavalliseen tapaan. Fuksivaliokunta on järjestänyt kaikki tälle vuodelle suunnitellut tapahtumansa. Yö osakunnalla muutettiin ilmaisillanvietoksi pienen osallistujamäärän takia. HOL:in joulukonsertit ovat Hausjärvellä ja Helsingissä. Ohjelmavaliokunta järjesti vuosijuhlan silliaamiaisen sunnuntaina 19.11, jonka hallitus totesi olleen "bängeri". Ompeluseura ja Taidekerho järjestivät yhdessä Tonttupajan, jossa askarreltiin jouluteemaisia tuotoksia. Tapahtuma keräsi paljon osallistujia. HOT järjesti kaudenpäättäjäisiksi tanssibileet yhdessä POT:in kanssa Smökissä 3.12., säestäjänä Energia-bändi. Juristikerho piti syyskokouksen 28.11. ja valitsi ensi vuoden virkailijoita. Toiminnanohjaaja Penttilä pyysi hallitusvastaavia muistuttamaan omien valiokuntiansa ja kerhojensa puheenjohtajia seuraavan vuoden toimijan perehdyttämisestä. Äijäkerho pelasi viime viikolla pokeria ja Juhlavaliokunta järjesti pikkujouluristeilyn. Valiokunnalla on vielä tulossa itsenäisyyspäivän sitsit. Viiniseuran glögitasting on lauantaina 9.12.

17. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

18. Tilahakemukset

a. A

Hallitus on myönteinen, mutta vuoden 2024 hallitus päättää asiasta virallisesti.

19. Muut esille tulevat asiat

Päävirkailijoiden joulukortit on noudettu ja ne postitetaan mahdollisimman pian. Suurin osa korteista kuitenkin jaetaan virkailijapuurolla paikan päällä.

20. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Tiedotetaan kokouksessa tehdyistä päätöksistä päätösluettelon muodossa osakunnan ilmoitustaululla ja osakunnan Telegram-kanavalla.

21. Seuraava kokous

Vuoden 2023 viimeinen hallituksen kokous järjestetään 11.12. kello 17:00. Kahviministerinä toimii sihteeri Oona Pursiainen.

22. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Taipale päätti kokouksen ajassa 17:42.