

## HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 7/2023 PÖYTÄKIRJA

**Aika:** 6.4.2023 klo 17.05.-19.05.  
**Paikka:** Paasikivi, osakunnan 5. krs

Paikalla:

kuraattori	Antonina Peltola
hallituksen jäsen	Ville Hänninen
hallituksen jäsen	Irene Vuollet (saapui kohdassa 5)
hallituksen jäsen	Kaisa Hämäläinen
hallituksen jäsen	Eero Taipale
sihteeri	Oona Pursiainen
toiminnanohjaaja	Anne Penttilä (saapui kohdassa 5)
taloudenhoitaja	Sanna Porkka
osakunnan jäsen	Iida Silfverhuth (poistui kohdassa 5)

Poissa:

hallituksen jäsen	Vilhelmiina Haliseva
hallituksen jäsen	Joel Honkasuo

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Antonina Peltola avasi kokouksen ajassa 17:05.

### 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse koolle kolme vuorokautta aikaisemmin. Todettiin, että kokous on päätösvaltainen hallituksen jäsen Irene Vuolletin saapuessa, sillä tällöin kokouksessa on läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä. Myönnettiin osakunnan jäsen Iida Silfverhuthille puheoikeus.

### 3. Työjärjestys

Siirrettiin kohta "Osakunnan tilinpäätös 2022" kohdasta 15. kohtaan 5. Silfverhuthin pyynnöstä. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) edellä mainituin muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Ilmoitusasiat

Kyseessä on Antonina Peltolan ensimmäinen kokous kuraattorina sekä hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi tänään on hallituksen jäsen Ville Hännisen nimipäivä.

#### 5. Osakunnan tilinpäätös 2022

Hämäläis-Osakunnan vuoden 2022 taloudenhoitaja Iida Silfverhuth esitteli kertomuksen tilikaudesta sekä tilinpäätöstä (liite 2). Käytiin läpi toiminnantarkastajien huomiot ja toiminnantarkastuskertomus. Hallituksen kokouksessa 30.3. osakunnan rahankäyttö tarkastellessa huomioitu väärän etumerkkinen kirjaus POP-Klubbenille kosketinsoittimen hankintaa varten varattu 400 euroa poistetaan kerhon budjetista. Kerhon vuoden 2023 puheenjohtajan Aki Malisen tulee tehdä uusi määräraahahakemus, mikäli kerho toteaa edelleen tarvitsevänsä kyseisen soittimen. Hallitus esittää tilinpäätöksen vietäväksi osakunnan huhtikuun kokoukseen keskustelluin muutoksin.

Vuollet saapui. Penttilä saapui. Silfverhuth poistui.

#### 6. Hallituksen kokouksen 30.3. pöytäkirjan hyväksyminen

Poistettiin kurinpitokeskustelun järjestämiseen liittyvä kappale. Hyväksyttiin pöytäkirja keskustelluin muutoksin.

#### 7. Tehdyt edustusvierailut

Ei uusia edustusvierailuja.

#### 8. Toiminnanohjaajan asiat

Vapun liput myivät loppuun 40 sekunnissa. Lähes kaikki vapun työvuorot on täytetty. Lynces Academici arpoo jääkiekkoliigan gaalaan kaksi edustuspaikkaa. Ensi viikolla on kuraattorinvaihtokaronkka ja tänä viikonloppuna perhesitsit. Lisäksi tulossa ovat vappusitsit. Kesäviikonloput ovat tulossa jakoon ja kesäretken päiväksi on päätetty 1.7. Keskusteltiin siitä, kuka voi varata kesäviikonloppuja. Koivuniemen talkoopäivä on valittu. Kolmannen kerroksen jätteastioiden viereinen vaahtosammutin on siirretty oven toiselle puolelle paremman saavuttamisen vuoksi. Punaiseen Myllyyn ostetaan leuanvetotanko, jonka voi poistaa bileiden ajaksi. Hänninen ehdotti fyysisen lippuerän myymistä ensi vuoden vappuna, jotta useampi Hämäläis-Osakuntalainen saisi lipun. Näin on tehty joinakin aikaisempina

vuosina. Keskusteltiin keinoista parantaa Hämäläis-Osakuntalaisten mahdollisuuksia saada lippu vappuun ensi vuonna, muun muassa Hämäläis-Osakunnan jäsenille myynnissä olevien lippujen määrän nostaminen.

#### 9. Taloudenhoitajan asiat

##### a. Kulukorvaus A

A oli ostanut peli-iltaan ruokaa 18 euron edestä (liite 3). Kuitti oli epäselvä. Hyväksyttiin kulukorvaus.

#### 10. Toisen häirintäyhdyshenkilön valinta

Pöydätään asia seuraavaan hallituksen kokoukseen ja käsitellään kun hallitus on täysilukuinen.

#### 11. Osakunnan luottokortin hankkiminen kuraattorille

Päätettiin myöntää kuraattori Antonina Peltolalle luottokortti, jonka luottoraja on 3000 euroa. Päätettiin lakkauttaa emerituskuraattori Taneli Laineen luottokortti kuraattori Peltolan luottokortin saapuessa.

#### 12. Osakunnan luottokortin hankkiminen toiminnanohjaajalle

Toiminnanohjaaja tarvitsee tehtäviensä puolesta luottokortin. Päätettiin valtuuttaa osakunnan taloudenhoitaja hankkimaan toiminnanohjaaja Anne Penttilälle luottokortti 3000 euron luottorajalla.

#### 13. Osakunnan luottokortin hankkiminen taloudenhoitajalle

Taloudenhoitajalle hankitulla pankkikortilla ei voi tehdä ostoksia netissä. Lisäksi kirjanpidon kannalta luottokortti on helpompi. Päätettiin valtuuttaa osakunnan taloudenhoitaja hankkimaan luottokortti itselleen 3000 euron luottorajalla.

#### 14. HO SKI -tapahtuman lisälasku

Tapahtuman majoittaja Himoshuvilat Oy on lähettänyt Hämäläis-Osakunnalle 474,1 euron laskun siivouksesta (liite 4). Päätettiin, että osakunta maksaa laskun

Himoshuvilat Oy:lle ja asianomainen maksaa summan takaisin osakunnalle taloudenhoitajan ja kuraattorin kanssa sovitulla tavalla.

#### 15. Saapunut posti

Ei saapunutta postia.

#### 16. Saapuneet kutsut

Ei saapuneita kutsuja.

#### 17. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

HORes tarjoaa mahdollisesti ensi viikon teeillassa kuohuviiniä Suomen NATO:on liittymisen kunniaksi. Ampumaradan käyttö on edelleen tasaista. Tilavaliokunta jatkaa jätealueen uudistamista. HOS järjesti tiistaina teeillan ja kaikki ruoka meni. HOS esiintyy Espan lavalla tänä keväänä. Juristikerhon matka Tarttoon oli oikein onnistunut ja pysyttiin tapahtuman budjetin rajoissa. Juristikerho suunnittelee Kristoja. Viime kokouksessa mainitusta POP-Klubbenin jäsenmaksujen korottamisesta Hämäläis-Osakunnan ulkopuolisille bändikämpän käyttäjille on keskusteltu kerhon puheenjohtaja Aki Malisen kanssa. Malisen mukaan ei-hämäläisten osuus bändikämpän käyttäjistä on hyvin pieni, mutta tilanne voi muuttua nyt kun bändikämpä on korjattu. Esitys jäsenmaksun korottamisesta tulee esitellä kerhon sääntöjen mukaisesti kerhon kokouksessa. Tämän jälkeen asia siirtyy osakunnan kokouksen käsiteltäväksi, sillä kyseessä on kerhon sääntöjen muuttaminen. Hallituksen mielestä asialla ei ole kiire vaan tärkeämpää on saada kerhon toiminta käyntiin nyt, kun bändikämpän remontti on ohi. Hämäläinen keskusteli ratamestari Nummelinin kanssa ampumavuorojen maksuista ja he totesivat, että avecien maksuja on mahdollista korottaa HOResin niin halutessa. Äijäkerho suunnittelee edelleen pokeri-iltaa. Mimmikerholta ja Viiniseuralta ei uutisia. Juhlavaliokunnalla on tulossa perhesitsit, Helsinginkadun approt ja vappusitsit. Lynces Academicilla jaetaan lippuja liigan pudotuspeleihin ja liput menevät hyvin kaupaksi. HOT:illa oli viime viikolla tanssibileet. HOT on saanut palautetta bileiden mainostuksen puutteellisuudesta. Viestintävaliokunnalta ei uutisia. Peltolan vastuukerho ja -valiokunnat siirtyvät hallituksen uudelle jäsenelle kun hänet on valittu. Ohjelmavaliokunta kokousta tänään vapaamuotoisesti. Panoseura toimii normaalisti. Honkasuon vastuukerhoilla tai valiokunnilla ei uutta.

## 18. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

## 19. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

## 20. Tilahakemukset

Ei uusia tilahakemuksia.

## 21. Muut esille tulevat asiat

Taso Ry -ainejärjestö tiedusteli mahdollisuudesta vuokrata vuosijuhliinsa 22.4. värivaloja ja spottivaloja. Ajankohta ei ole edullinen lähestyvän vapun vuoksi, sillä valojen juhlaan asentamiseen ja poistamiseen kuluu aikaa. Keskusteltiin vastaisuudessa valojen lainaamisesta ja todettiin, että lainaaminen sopii, jos Hämäläis-Osakunnan tunnettu ja luotettava jäsen, joka osaa asentaa ja käyttää valoja, on tilanteesta vastuussa. Juhani Merimaa toi toimistoon lippuja useaan eri Lauantaidiskoon tälle keväälle. Tiedotetaan Hämäläis-Osakunnan Telegram-ryhmässä, että jäsenet voivat hakea toimistosta lippuja kaksi kappaletta kerrallaan. Seuraavassa hallituksen kokouksessa lähetetään suositukset kesäisännistä Hämäläisten Ylioppilassäätiölle.

## 22. Kokouksesta tiedotettavat asiat

Päätettiin tiedottaa kokouksessa päätetyistä asioista päätösluettelon muodossa.

## 23. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 17.4. klo 17. Kahviministerinä toimii Sanna Porkka.

## 24. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 19:05.