

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 15/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

Aika: 12.9.2022 klo 19.15

Paikka: Hämäläis-Osakunnan kirjasto / Zoom-yhteys

Läsnä:

Taneli Laine kuraattori

Joel Heikkilä hallituksen jäsen

Ville Hänninen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen jäsen

Antonina Peltola hallituksen jäsen (kohtaan 16.)

Eero Taipale hallituksen jäsen

Elisa Troberg hallituksen jäsen

Jonna Rinne hallituksen jäsen

Aave Naakkanen toiminnanohjaaja

Benjamin Lamberg sihteeri

Iida Silfverhuth taloudenhoitaja (kohdasta 7.)

Poissa:

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 19.28

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi, sillä sihteeri oli kutsunut sen sähköpostitse (liite 1) koolle kolme vuorokautta aikaisemmin, ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouksessa oli läsnä kuraattori ja vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisätään kohtaan 10. Kutsut, kohta c. Eteläsuomalaisen osakunnan 117. vuosijuhla, kohta d. Nylands Nationin Gäddfest. Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

a. Halko 8/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

b. Halko 9/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

c. Halko 10/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

d. Halko 11/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

e. Halko 12/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

f. Halko 13/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

g. Halko 14/2022

Hallitus kommentoi pöytäkirjaa ja päätti siirtää pöytäkirjan hyväksymisen seuraavaan kokoukseen.

5. Ilmoitusasiat

Mikkola, Heikkilä ja Troberg lähtevät edustamaan Liettuaan ystävyysjärjestön juhlaan. Merkitään tiedoksi juhla valiokunnan puheenjohtajan Suvi Taipaleen, leffavastaavan Maria Saarentolan, sekä tila valiokunnan Maria Wibergin eroamiset viroistaan. Jäsenrekisteri on temppuillut viime aikoina. Hallituksen jäsen Heikkilä huomautti sisäpihan työmaan turvallisuudesta. 115 fuksia on liittynyt syksyn aikana osakunnan jäseneksi.

6. Tehdyt edustusvierailut

Useita osakunnan jäseniä oli edustamassa Satakuntalaisen talon avajaisissa ja kiitossitseillä. Kuraattori ehdotti, että satakuntalaisille annetaan tupaantuliaislahjaksi kuva Hämäläisestä talosta.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Teeillat ovat lähteneet pyörimään ja uusia virkailijakoulutuksia on tulossa. Syksyllä on tulossa runsaasti tapahtumia.

Iida Silfverhuth saapui ajassa 19.45.

8. Taloudenhoitajan asiat

Toimiston uuden tulostimen huoltoon ollaan oltu yhteydessä, mutta huoltoa ei olla vielä saatu paikalle. Hikiän pesukone on tukossa eikä sitä pystytä tällä hetkellä käyttämään. Taloudenhoitaja epäilee siivousvälineiden aiheuttaneen tukoksen.

a. Kuitittomat kulukorvaukset

i. X

X hakee polttoainekuluihin 30€ (liite 3). X kuljetti järjestäjät sekä kauppatavarat Koivuniemeen virkailijaviikonloppua varten.

Hallitus päätti hyväksyä kulukorvauksen.

ii. Z

Z hakee polttoainekuluihin 30€. Polttoainekulut ovat menneet Oittirockin järjestelyissä.

Hallitus päätti hyväksyä kulukorvauksen.

iii. Naakkanen

Naakkanen hakee kesäretken kuluihin 208€ (liite 4). Naakkanen ei ole saanut kyseisistä ostoksista kuittia.

Hallitus päätti hyväksyä korvauksen toiminnanohjaajan selvityksen perusteella.

iv. Y

Y hakee kesäpaikan ja Oktoberfestien kuluihin 29,9€ (liite 5). Kuitti ostoksista on hukunut.

Hallitus päätti hyväksyä kulukorvauksen.

b. Vanhojen siirtovelkojen nollaus

Taloudenhoitaja esitteli (liite 6). Vanhojen tapahtumien osalta on lukuisia maksamattomia laskuja, eikä osallistujia ole saatu kiinni. Osallistujille, jotka eivät ole vielä maksaneet osallistumisestaan on tarkoitus lähettää vielä yksi karhukirje. Näiden osalta esitetään nollattavaksi 859€ siirtosaamisia.

Hallitus päätti esittää eriteltyjen siirtosaamisten nollausta osakunnan kokoukselle.

9. Saapuneet kutsut

a. Korp! Sakala

Kuraattori esitteli kutsun (liite 7). Merkittiin kutsu tiedoksi.

b. SavO & KO yhteisvuosijuhla

Kuraattori esitteli kutsun (liite 8). Lähetettiin juhliin Naakkanen, Heikkilä ja Lamberg. Hallitus päätti laittaa neljännes paikan jakoon osakunnan virkailijoille.

c. Eteläsuomalaisen osakunnan 117. vuosijuhla

Kuraattori esitteli kutsun (liite 9). Päätettiin lähettää kutsu virkailijoille.

d. Nylands Nationin Gäddfest

Kuraattori esitteli kutsun (liite 10). Hallitus pohtii osallistumisestaan. Mikäli hallituksen

jäseniä ei osallistu, lähetetään kutsu virkailijoille.

10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Postin kulkemisessa osakunnalle on ollut ongelmia. Lyncesillä on sukupolvenvaihdos suunnitelmissa. Juristikerholla oli Venetsialaiset yhteistyössä fuksivaliokunnan kanssa Koivuniemessä. Kerho on myös edustanut laajasti Pykälän tapahtumissa. Juristikerholla on myös sitsit 29.10. ja UKK-ilta tulossa joulukuussa. HORnalla on tulossa lakkauttamiskokous. Popklubbenin osalta Oittirock oli onnistunut ja lahjoituksena on saatu bassovahvistin. Heikkilä tiedusteli bändikämpän äänieristysremontin tilanteesta. Toistaiseksi ei ole aikataulua tiedossa.

HOS selvittää omien sisältöjen saamista nettisivuille. Soittajien syyskokous on tulossa lokakuun alkupuolella ja suunnitelmissa ovat 95. vuosijuhlat. Kerhon uusi kapellimestari on aloittamassa lähiaikoina. Snookerholla on biljardihaaste käynnissä. Viestintävaliokunnalla menee hyvin. Luontokerholla oli melontatapahtuma. Ompeluseuran toimintaa kohtaan on ollut myös kiinnostusta. Juhlavaliokunnalla on paljon tapahtumia tulossa. Tanssijoilla on kurssit alussa. Taidekerholla on ollut maalaustapahtuma. Äijäkerhon uusi puheenjohtaja on Eetu Reijonen. Fuksivaliokunnalla on paljon tapahtumia tulossa.

11. Ulkojäsenhakemukset

a. A

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 11). Päätettiin hyväksyä, koska hakijalla on perhettä Hämeestä.

b. B

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 12). Päätettiin hyväksyä, koska hakijalla on perhettä ja mökki Hämeessä.

c. C

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 13). Päätettiin hyväksyä hakemus, koska hakijalla on

perhettä Hämeestä

d. D

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 14). Päätettiin hyväksyä hakemus, koska hakijalla on perhettä Hämeestä.

e. E

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 15). Päätettiin hyväksyä hakemus, koska hakija on Hämeestä.

f. F

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 16). Päätettiin hyväksyä hakemus, koska hakija on asunut Hämeessä.

g. G

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 17). Päätettiin hyväksyä hakemus, koska hakijalla on perhettä Hämeestä.

h. H

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 18). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakijan suvulla on yhteys Hämeeseen.

12. Tilihakemukset

Ei ollut saapuneita tilihakemuksia.

13. Määräraahahakemukset

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

14. Välitilinpäätös 2022

Taloudenhoitaja esitteli välitilinpäätöksen (liite 19). Välitilinpäätöksen tulos on noin 13 000€ alijäämäinen. Tapahtumien osalta tilanne vastaa odotuksia vappua lukuunottamatta, joka tuotti odotettua vähemmän voittoa. Fuksitoimintaan on toistaiseksi kulunut arvioitua maltillisemmin rahaa. Kesäpaikkatoiminnan kuluarvio ylitetään varmasti. Hälläpyörän osalta painokulut ovat nousseet todella paljon, joten momentti on jo käytetty. OVK:n budjetti on sisäisesti hieman epätasapainossa. Maanantaijumpan palkkio toimii valiokunnan osalta lisävarana.

Yleistoimintamäärärahaa on käytetty jo runsaasti. Kerhojen osalta viinikerho on ylijäämäinen. Panoseura on käyttänyt oman momenttinsa. Huoneistokulut tulevat menemään usean momentin osalta yli nousseiden kustannusten vuoksi.

Merkittiin välitilinpäätös tiedoksi.

15. Lisätalousarvio 2022

Taloudenhoitaja esitteli lisätalousarvion (liite 20). Vapputuotoista on otettu 1000€ tuloista pois vastaamaan toteutunutta tuloa. Lisätalousarvio tasapainottaa eri momenttien välillä ollutta alkuvuoden aikaista kulukehitystä. Hallitus keskusteli laajasti, mistä momenteista olisi vielä varaa supistaa. Hallitus päätti siirtää 500€ maanantaijumpan palkkioista kesäpaikan sähkö- ja telekulut, jätehuolto-momenttiin. Yleistoimintamäärärahasta siirrettiin 1000€ osakuntalon sähkökuluihin. Hallitus totesi, että tulevat ylitykset voidaan ottaa yleistoimintamäärärahasta.

Päätettiin esittää lisätalousarviota syyskuun osakunnan kokoukselle.

16. Saunan käyttö osakunnalla

Hallitus keskusteli kohonneiden kulujen vuoksi saunan lämmittämisen kriteereistä.

Antonina Peltola poistui ajassa 21.21.

Taipale ehdotti kymmentä henkilöä rajoitteeksi.

Hallitus päätti rajoittaa saunomista vähintään seitsemään henkilöön. Tämän lisäksi osakunnan Telegramiin luodaan kysely saunavuoroista.

17. Muut esille tulevat asiat

Hallitus keskusteli fuksiaisten hallitusrastin järjestämisestä. Ehdotuksia hallituksen rastiksi tuli lukuisia. Hallitus päätti pohtia rastin toteutusta tarkemmin myöhemmin.

18. Seuraava kokous

Seuraavan kokous järjestetään 26.9. klo 18.

Kahviministerinä toimii Rinne.

19. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 21.40.