

# HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 17/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

**Aika:** 18.10.2022 klo 18.00

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan kirjasto

**Läsnä:**

Taneli Laine kuraattori

Ville Hänninen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen jäsen

Antonina Peltola hallituksen jäsen

Elisa Troberg hallituksen jäsen

Aave Naakkanen toiminnanohjaaja

Benjamin Lamberg sihteeri

**Poissa:**

Eero Taipale hallituksen jäsen

Joel Heikkilä hallituksen jäsen

Jonna Rinne hallituksen jäsen

## **Pöytäkirja**

### **1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.09

### **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**

Poistettiin kohta 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen. Lisättiin kohtaan 9.

Kutsut, kohta d. Korp! Sakala ja kohtaan 11. Ulkojäsenhakemukset, kohdat a. X ja c. Z.

Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin.

### **4. Ilmoitusasiat**

Sisäpiha on siivottu ja pesty. Saunaa on käytetty 35 päivän aikana seitsemänkymmentä tuntia.

Kuraattori on yhdessä taloudenhoitaja kartoittanut siivousfirmoja. Yhdeltä firmalta on kysytty tarjousta.

## **5. Tehdyt edustusvierailut**

ARU ry:n 65. vuosijuhlilla edustivat hallituksesta Naakkanen ja Taipale sekä useita muita osakunnan jäseniä. Toiminnanohjaaja on vierailut Domus Gaudeaumilla lakinvaihdossa.

## **6. Toiminnanohjaajan asiat**

Jäsenistöltä on tullut toivetta, että pianojen viritys olisi vuosittaista. Tämä tullaan todennäköisesti esittämään budjettiesitykseen. Vuosijuhlille kaavaillaan yhteissillistä Savolaisen Osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan kanssa. Nuoremmilta virkailijoilta tullut palautetta hallitukselle, että toiminta on ollut näkymätöntä ja hämäämistä. Hallitukselta on toivottu päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja hallituslaisten on toivottu näkyvän enemmän osakunnan toiminnassa.

## **7. Taloudenhoitajan asiat**

Taloudenhoitajan asiat esitteli toiminnanohjaaja. Hikiän pesukone on korjattu ja taas käytettävissä.

## **8. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

## **9. Saapuneet kutsut**

### **a. LTKY:n 53. vuosijuhla**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 3). Päätettiin lähettää juhliin Lamberg.

### **b. Kymenlaakson osakunnan rajanylitys**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 4). Päätettiin lähettää juhliin Naakkanen sekä lähetettiin kutsu virkailijoille.

### **c. Parttenkoliaasit**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 5). Päätettiin lähettää kutsu virkailijoille

#### **d. Korp! Sakala**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 6). Päätettiin lähettää kutsu ulkoasiainvaliokunnalle.

### **10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset**

HOS, Viestintävaliokunta ja Snookerho ovat pitäneet syyskokouksensa. HOS suunnittelee 50-vuotisjuhliiaan. Kerholla voi tulla vielä rahan tarve kuluvan vuoden aikana. Pelikerholla on seuraavalla viikolla syyskokous. Lynces Academilla ja Kokkikerholla on keskiviikkona 19.10 syyskokous. HOT:lla on tiistaina 18.10 syyskokous. Ompeluseura ja Ohjelmavaliokunnalla on seuraavalla viikolla kokous. Ompeluseuralla oli haalarimerkkien ompeluilta.

### **11. Ulkojäsenhakemukset**

#### **a. X**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 7). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hänellä on sukua Lahdesta.

#### **b. Y**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 8). Päätettiin hyväksyä hakemus, sillä hakija ja hänen sukunsa ovat Kanta-alueelta.

#### **c. Z**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 9). Päätettiin hylätä hakemusta ja pyytää hakijalta täydennystä hakemukseen.

### **12. Tilihakemukset**

#### **a. A**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 10). Peltola pohti miten Koivuniemen rakenteet kestävät hetkellistä lämmitystä. Kuraattori totesi, että pitkän päälle tämä ei välttämättä

ole hyvä, mutta Koivuniemi on ainakin toistaiseksi vastaavaa käyttöä kestänyt eikä hän uskonut, että uudenvuoden käyttö rakenteita haittaa. Troberg pohti, että olisi viisasta ensin tapahtuman kysyntää. Toiminnanohjaaja totesi, että lämmitystä pystyy tarvittaessa skaalaamaan. Hallitus piti muuten hakemusta perusteellisena ja hyvänä.

Päätettiin hyväksyä hakemus.

#### **b. B**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 11). Hallitus ei nähnyt esteitä tilan käyttöön.

Päätettiin hyväksyä hakemus.

#### **c. Östra Finlands Nation**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 12). Hallitus näki, että tilojen käyttöön ole esteitä mikäli toiminta saadaan suhteutettua muuhun osakunnan toimintaan.

Päätettiin hyväksyä hakemus ja valtuuttaa toiminnanohjaaja neuvottelemaan ÖFN:n kanssa tilojen käytöstä.

### **13. Määräraahahakemukset**

Ei ollut saapuneita määräraahahakemuksia.

### **14. Muut esille tulevat asiat**

F-rapun remontti venyy edelleen.

### **15. Seuraava kokous**

Seuraavan kokouksen ajankohta on 27.10.

Kahviministerinä toimii Hänninen.

Sihteerinä seuraavassa kokouksessa toimii toiminnanohjaaja.

## **16. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 18.56.