

# HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSEN 18/2022 PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

**Aika:** 27. 10.2022 klo 18.00

**Paikka:** Hämmäläis-Osakunnan kirjasto

**Läsnä:**

Taneli Laine kuraattori

Ville Hänninen hallituksen jäsen

Alexia Mikkola hallituksen jäsen

Elisa Troberg hallituksen jäsen

Eero Taipale hallituksen jäsen

Joel Heikkilä hallituksen jäsen (poistui kohdassa 17.)

Jonna Rinne hallituksen jäsen

Antonina Peltola hallituksen jäsen (saapui kohdassa 11.)

Aave Naakkanen toiminnanohjaaja (kokouksen sihteeri)

**Poissa:**

Lida Silfverhuth taloudenhoitaja

Benjamin Lamberg sihteeri

## Pöytäkirja

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.08. Sihteeri oli estynyt, joten toiminnanohjaaja toimi sovitusti sijaisena.

### 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

Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksitta.

### 4. Edellisten pöytäkirjojen hyväksyminen

#### a. Halko 15/2022

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 15/2022 pöytäkirja (liite 3) ehdotetuun muutoksin.

## **b. Halko 16/2022**

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 16/2022 pöytäkirja (liite 4) ehdotetuin muutoksin.

### **5. Ilmoitusasiat**

Kuraattori ilmoitti, että Hämmäläisten ylioppilassäätiön kanssa on aloitettu neuvottelut ensi vuoden toimintamäärärahasta. Säätiö on suhtautunut suopeasti määrärahojen lisäämisen suhteen uuden laulukirjan, tasakymmenvuosijuhlien ja yleisen hintojen nousun vuoksi. Tulevana vuonna sähköhön hinnannousu on vielä arvoitus, mutta se nousee huomattavasti.

### **6. Tehdyt edustusvierailut**

Satakuntalaisessa Ehtoossa edusti kuraattori Laine. Kuraattori lahjoitti satakuntalaiselle osakunnalle Kimmo Pälikön piirrostyön Hämmäläisten talosta. Satakuntalaisen Osakunnan laulukirjan kuvittaja oli sattumalta paikalla Ehtoossa ja antoi kuraattorille yhteystietonsa Hämmäläis-Osakunnan laulukirjaprojektia ajatellen.

Savolaisen Osakunnan ja Karjalaisen Osakunnan 117-vuotisjuhlilla edustivat hallituksen jäsen Heikkilä, sihteeri Lamberg, toiminnanohjaaja Naakkanen sekä laulunjohtaja Koistinen. Lahjaksi vietiin jousi, nuolia ja viini. Nuolet ja viini olivat juhlistettavien osakuntien sekä hämmäläisten väreissä.

### **7. Toiminnanohjaajan asiat**

F-rapun varaston remontti on loppusuoralla. Näillä näkymin Sillanpäässä väliaikaissäilössä oleva materiaali päästään palauttamaan takaisin F-rappuun viikon 44 aikana. Sitä ennen varastoon asennetaan uusi LED-valaistus ja siellä tehdään remonttisiivous.

### **8. Taloudenhoitajan asiat**

#### **a. Rahankäyttö 1.1.-25.10.**

Taloudenhoitaja Silfverhuth on valmistellut taulukon (liite 5) osakunnan toteutuneesta rahankäytöstä. Käytiin taulukko läpi kuraattorin johdolla.

## **9. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

## **10. Saapuneet kutsut**

### **a. Wiipurin pamaus**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 6). Päätettiin lähettää juhliin Heikkilä ja tarjota toista paikkaa virkailijoille.

### **b. Kirjasto 40 vuotta**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 7). Hallitus kokonaisuudessaan on kutsuttu paikalle Hämmäläisten ylioppilassäätiön ullakkokirjaston 40-vuotisjuhliin.

## **11. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset**

Trobergin kerhoilla ei uutta; Tilavaliokunta sai täydennystä lokakuun osakunnan kokouksessa.

Mikkola kertoi, että SnookerHO on pitänyt syyskokouksensa ja HOS porskuttaa menemään. Viestintävaliokunta lähetti hallitukselle terveiset, että 4.11. on hallituksen vuoro pitää virkailijaesittely osakunnan Instagram-tilillä. Heikkilä ilmoittautui vapaaehtoiseksi.

Taipale kertoi, että HOREs on juuri pitänyt syyskokouksensa ja Äijäkerhon syyskokous on seuraavana maanantaina. Äijäkerhon pokeri-ilta olisi voinut olla suositumpi. Fuksivaliokunta on pitänyt syyskokouksen. Fuksivaliokunta järjestää vielä ainakin Fuksisitsit ja Yön osakunnalla.

Peltola saapui kokoukseen.

Heikkilä välitti Pop-Klubbenilta runtuterveiset: bändikämpän siisteyteen on kiinnitettävä huomiota sen jälkeen, kun osakunta palauttaa tapahtumisissaan lainaamansa äänentoiston ja soittimet takaisin bändikämpään. Syyssiivous bändikämpällä olisi muutenkin paikallaan.

Pop-klubbenin tai HORNan syyskokouskutsu ei ole vielä tullut. Juristikerho on pitänyt syyskokouksen ja kerhon uudet virkailijat emäntää lukuunottamatta on valittu. Mimmikerholla ei ole tänä vuonna puheenjohtajaa, joten hallitusvastaavana Heikkilä pitää kokouksen.

Rinne kertoi, ettei viiniseura ole vielä kutsunut syyskokousta koolle. Myöskin kuitit tämän vuoden tapahtumista ovat myöhässä. Boheemiseuralla on syyskokous seuraavalla viikolla, mutta esityslistan puuttumisen vuoksi kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sääntömääräiset asiat. HOLilla on "perusmeno". Ulkoasiainvaliokunta lähettää edustajat Sakalan syyskommerssiin. Lisäksi Uppsalaan on lähdössä edustajia.

Hänninen kertoi Taidekerhon, HOTin ja Juhlavaliokunnan pitäneen kokouksensa ja asioiden menevät hyvin.

Peltola kertoi, että Ohjelmavaliokunnan syyskokous sujui hyvin. Loppuvuoden leffailtojen budjettia nostettiin 30 euroon per leffailta ja jokainen leffavastaava järjestää 1-2 leffailtaa. Liikuntatoimintaan pyritään ensi vuonna ohjaamaan enemmän rahaa. Ensi vuodelle tehdään ohjeistus liikunnanohjaajan palkkioon varattujen määrärahojen käyttämisestä siinä tapauksessa, että liikunnanohjaajaa vetämään maanantaijumppaa ei saada. Ompeluseuran kokous pidetty ja seuraavana maanantaina ovat Luontokerhon ja HOPSin syyskokoukset.

## **12. Ulkojäsenhakemukset**

Ei saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

## **13. Tilihakemukset**

### **a. A**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 8). Hakemus on periaatteessa hyväksyttävä, mutta tarkemmasta ajankohdasta on sovittava seuraavan vuoden toimijoiden kanssa. Lisäksi huomioitava vieraana Hämmäläisten talossa olevan Savolaisen Osakunnan alkuvuoden tapahtumaperinteet. Kuraattori viestii A:n kanssa. Siirretään päätöksen tekeminen

seuraavaan hallituksen kokoukseen.

**b. B**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 9). Hakemuksen esittäneet järjestöt eivät ole perinteisiä yhteistyötahoja. Päätettiin hylätä hakemus.

**14. Määräraahahakemukset**

**a. A**

Kuraattori esitteli A:n hakemuksen (liite 10): 500 euroa uusia pöytäliinoja varten. Myönnettiin 500 euroa pöytäliinojen hankintaan. Taipale ilmoitti voivansa maksaa nelömetrin pöytäliinaa yhdessä Niilo Melkkaan kanssa.

**15. Oikeus tehdä taloudellisia hankintoja osakunnalla**

Taloudenhoitaja Silfverhuth laatinut esityksen (liite 11), jonka kuraattori esitteli. Lisättiin esitykseen maininta, että kaikki erityisen suuret, yli tuhannen euron arvoiset, hankinnat on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa. Siirretään esityksen vahvistaminen seuraavaan kokoukseen.

**16. Esitys virkailijamääristä ja jakautumisesta vuodelle 2023**

Virkailijaohjesääntö ei määritä, kuinka monta virkailijaa mihinkin virkaan valitaan, vaan hallitus vahvistaa määrän vuosittain. Tehtiin hallituksen esitykseen virkailijamääristä (liite 12) seuraavat muutokset vuoden 2022 määriin: valitaan vain yksi henkilö isännäksi. Tirehtöörejä valitaan yksi tai yhteisestä hakemuksesta kaksi. Huoneistokisällejä valitaan neljä, joista vain yhdellä on määrätty vastuualue: galleristi. Fuksivastaavia valitaan yksi tai yhteisestä hakemuksesta kaksi. Viestintävaliokunnan puheenjohtajia valitaan yksi tai yhteisestä hakemuksesta kaksi. Viestijöitä valitaan viisi, joista yksi on viikkotiedotevastaava, 2 somevastaavaa ja 2 valokuvaajaa. Ohjelmavaliokunnan puheenjohtajia valitaan yksi ja koordinaattoreita 4-5, vastuualueinaan liikunta, kulttuuri, koulutukset, elokuvat ja kiinnostuksen mukaan vaellus.

Lipunkantajien virka aiotaan perustaa uudelleen ohjesääntömuutoksilla joulukuun ja tammikuun kokouksissa. Lipunkantajia valitaan kuusi, joista yksi toimii vastuuhenkilönä.

### **17. Osakunnan saunan käyttörajoitukset**

Saunan lämmittämiseen vaadittavaa saunojamäärää nostettiin aiemmin syksyllä neljästä seitsemään. Saunojarajaa nostamalla ei ole saavutettu haluttua tulosta eli lämmistystuntien vähenemistä. Saunakysymyksen ratkaisun pohdinta jätetään seuraavaan kokoukseen.

*Heikkilä poistui.*

### **18. Keskustelu toimintakertomuksesta**

Toiminnantarkastajien ehdotuksesta hallitukselle pohdittavaksi, pitäisikö osa toiminnanohjaajan palkkiosta pidättää, kunnes toiminnanohjaaja on palauttanut toimintakertomuksen. Siirretään päätös seuraavaan kokoukseen.

### **19. Keskustelu päivystysten poikkeamien ilmoittamisesta**

Päätettiin velvoittaa päävirkailijat ilmoittamaan hallitukselle, mikäli virkailijaohjesäännössä määrättyyn viikoittaiseen päivystystuntimäärään tulee yli 20 prosentin poikkeama.

### **20. Keskustelu värien myöntämisestä vuosijuhlassa**

Hallitus voi halutessaan myöntää Hämäläis-Osakunnan värien kanto-oikeuden muille, kuin osakunnan jäsenille. Osakunnan värejä on perinteisesti myönnetty sangen kitsaasti muille kuin ulkomaalaisten ystävyysjärjestöjen edustajille. Myöntöperusteita pitäisi tarkastaa, jotta osakunnan värien saaminen ylipäättään olisi mahdollista. Toisaalta standardi halutaan pitää korkealla, jotta värien kanto-oikeuden merkityksellisyys ei laske.

Pyydetään seuraavaa kokousta varten Ulkoasiainvaliokunnalta ehdotukset ystävyysjärjestöjen edustajista, joille myönnetään värit seuraavassa vuosijuhlassa. Siirretään päätös värien myöntämisestä seuraavaan kokoukseen.

### **21. Historiikkien jakaminen osakunnan kirjaston 40-vuotisjuhlassa**

Päätettiin, että uusia historiikkeja jaetaan ullakkokirjaston 40-vuotisjuhlassa.

### **22. Muut esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

### **23. Seuraava kokous**

Seuraavan kokouksen ajankohta on torstai 17.11. kello 18.00.

Kahviministerinä toimii Eero Taipale.

*Naakkanen poistui.*

### **24. Keskustelu toiminnanohjaajan viranhoidosta**

Keskustelun kirjasi hallituksen jäsen Troberg.

Hallitus keskusteli toiminnanohjaajan viranhoidosta. Katsottiin, että esimerkiksi päivystys ei ole täyttänyt tarkoitustaan, jos rivijäsen ei voi huomata päivystäjän paikallaoloa. Lisäksi todettiin, että toiminnanohjaajan käytös jäsenistöä kohtaan on monesti ollut epäasiallista, eikä säännöissä toiminnanohjaajan tehtäviin lukeutuvaa virkailijatoimintaa ei ole järjestetty vuoden aikana lainkaan. Todettiin, että ennen virasta erottamista olisi paikallaan varoituksen antaminen.

Todettiin toisaalta myös, että huomautuksia käytöksestä ja esimerkiksi virkailijatapahtumien järjestämättömyydestä on jo annettu useita. Keskusteltiin toiminnanohjaajan työsuorituksesta verrattuna sihteerin vastaavin ja olisiko paikallaan huomauttaa myös sihteerille viranhoidon puutteellisuudesta. Pohdittiin, että millaisen esimerkin päävirkailijat tarjoavat muille nykyisille ja tuleville virkailijoille.

Todettiin, että moitteista huolimatta toiminnanohjaaja on toiminut syksyn aikana paremmin kuin

keväällä, mutta puutteet ovat edelleen huomattavia. Hallitus oli yhtä mieltä siitä, että tilanteelle on tehtävä jotakin. Pohdittiin eri vaihtoehtoja: varoitus, palkan alentaminen, erottaminen. Hallitus totesi, että jos nyt annettaisiin varoitus voitaisiin vielä joulukuussa asiaa harkita uudelleen, mikäli tilanne ei parane. Todettiin, että asianmukainen seuraus on varoitus.

Päätettiin, että hallitus kutsutaan koolle sähköpostikokoukseen, jossa päätetään varoituksen antamisesta. Toiminnanohjaajalle ilmoitetaan hallituksen havaitsemista epäkohdista tämän viranhoidossa. Mikäli toiminnanohjaaja ei järjestä virkalijatapauksia pikimmiten ja korjaa muuta käytöstään sekä päivystyskäytäntöjä välittömästi, hallitus päättää kokouksessaan toiminnanohjaajan erottamisesta tai joulukuun palkkio-osuuden maksamatta jättämisen esittämisestä osakunnan kokoukselle.

## **25. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen ajassa 20.55.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa . . . 2022.

Taneli Laine  
kuraattori

Aave Naakkanen  
kokouksen sihteeri

Elisa Troberg  
sihteeri, kohta 24