

## **PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 21/2022**

<b>Aika:</b>	<b>30.11.2022 klo 17.00</b>	
<b>Paikka:</b>	<b>Hämäläis-Osakunnan kirjasto</b>	
<b>Läsnä:</b>	Taneli Laine	kuraattori
	Ville Hänninen	hallituksen jäsen
	Elisa Troberg	hallituksen jäsen
	Jonna Rinne	hallituksen jäsen
	Antonina Peltola	hallituksen jäsen
	Eero Taipale	hallituksen jäsen
	Aave Naakkanen	toiminnanohjaaja
	Iida Silfverhuth	taloudenhoitaja
	Benjamin Lamberg	sihteeri
<b>Poissa:</b>	Joel Heikkilä	hallituksen jäsen
	Alexia Mikkola	hallituksen jäsen

### **1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.25.

### **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**

Päätettiin käsitellä kohdat 14-16 ilmoitusasioiden jälkeen Hyväksyttiin työjärjestys (liite 2) muutoksin.

### **4. Ilmoitusasiat**

Osakunnalle valittiin eilen uusi hallitus, johon valittiin kolme istuvan hallituksen jäsentä. Hallituksenvaihtokaronkka sovitaan tammikuulle. Hallituksen jäsen Heikkilä on sairaana.

### **5. Tehdyt edustusvierailut**

Lamberg edusti Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 154. vuosijuhlilla 26.11.2022. Emeritus-kuraattori Tolonen palkittiin ylioppilaskunnan ansiomerkillä.

## **6. Toiminnanohjaajan asiat**

Toiminnanohjaaja ei ollut paikalla.

## **7. Taloudenhoitajan asiat**

### **a. Kuititon kulukorvaus A**

Päätettiin pöydätä seuraavaan kokoukseen, sillä kulukorvauksesta ei ole saatu selvitystä.

## **8. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

## **9. Saapuneet kutsut**

### **a. Hammaslääketieteenkandidaattiseura**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 3). Päätettiin olla lähettämättä edustajaa.

### **b. Keskisuomalainen osakunta**

Kuraattori esitteli kutsun (liite 4). Päätettiin olla lähettämättä edustajaa.

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

Ohjelmavaliokunnalla on ollut teatteriexkursio. Ompeluseura ompeli vuosijuhlille mekkoja ja he järjestävät pikkujoulut. Panoseura pani olutta vuosijuhlille. Juhlavaliokunnalla on tulossa pikkujouluristeily 9.12.-11.12. ja itsenäisyyspäivän sitsit 6.12. Valiokunta järjesti myös vauhdikkaat vuosijuhlajatkot. HOT:lla oli tanssibileet perjantaina 25.11. Taidekerholla on ollut aktiivisesti toimintaa. Fuksivaliokunta järjesti yön osakunnalla 26.11. Tapahtuma sai positiivista palautetta. HORes järjesti vuosijuhlaviikolla ammuntakisan. Äijäkerholla on syyskokous tulossa. Viiniseura järjestää glögitastingin perjantaina 2.12. Ulkoasiainvaliokunnalle on tulossa itsenäisyyspäivänä vieraita. Juristikerho joutui perumaan UKK-keskusteluillan illan liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mimmikerho on valinnut uudet toimijat ja päättänyt budjetista ensi vuodelle. HORna yritettiin lopettaa kerhon syyskokouksessa, mutta unohti mainita esityslistalla lopettamisaikeista. Lynces Academian jääkiekko-otteluiden liput ovat liikkuneet hyvin.

## **11. Ulkojäsenhakemukset**

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

## **12. Tilahakemukset**

### **a. A**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 5). Hallitus pohti, että olisi viisasta konsultoida ensi vuoden toimijoilta päivämäärien sopivuudesta.

Hallitus päätti pöydätä asian käsittelyn.

### **13. Määräraahakemukset**

#### **a. HOS**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 6). Hallitus totesi, että vuoden budjetoinnissa on epäonnistuttu. Hallitus korosti, että HOS vuosijuhla ei ole avoin osakuntalaisille eikä osakuntalaisia tule osallistumaan juhlaan kovinkaan paljon. Hallitus pohti, että miksei tapahtuma ole avoin kaikille osakuntalaisille, vaikka vuosijuhlaosallistujia on ilmoittautunut vähän. Hallitus totesi, ettei sellaisten osakuntalaisten illalliskorttien subventointi ole suotavaa, jotka eivät ole osakunnan jäseniä.

Hallitus huomautti budjetoinnista ja toiminnan suunnittelusta. Hallitus päätti myöntää 400€ hakemuksen perusteella.

#### **b. B**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 7). Hallitus totesi, että hakemus on sisällytetty tulevan vuoden budjettiesitykseen.

Hallitus päätti hylätä hakemuksen.

#### **c. C**

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 8). Hallitus ymmärsi, että essut ovat heikossa kunnossa ja uusiminen on aiheellista. Hallitus toivoi, että asiasta konsultoidaan myös tulevaa emäntää ja halusi varmistettavan, että essut ovat varmasti kaikille sopivan kokoisia.

Hallitus päätti myöntää 300€ hakemuksen perusteella.

### **14. Osakunnan vuoden 2023 talousarvio**

Hallitus käsitteli talousarviota ensimmäisen kerran edellisessä kokouksessa. Taloudenhoitaja on kirjoittanut esityksen perusteluiksi talousarvioiksi. Kuraattori ehdotti, että käydään läpi perustelut ja itse talousarvio järjestyksessä.

Hallitus keskusteli HYYn toiminta-avustuksen hakemisesta. Hallitus totesi, että hakeminen ei ole kannattavaa, koska se tuo velvoitteita osakunnan toimintaan.

Hallitus päätti tehdä seuraavia muutoksia talousarvioesitykseen:

Päätettiin lisätä talousarvion perusteluihin, kohtaan "Muut tapahtumat": "Muita tapahtumia voi

rahoittaa yleistoimintamäärärahalla".

Päätettiin lisätä momenttiin "Kesäretki" 200€. Täten momentti on kokonaisuudessaan 2400€.

Päätettiin vähentää momentista "OVK / Jukola" 100€. Täten momentti on kokonaisuudessaan 600€

Päätettiin myös ehdottaa osakuntaan kuulumattomien soittajien jäsenmaksun korotusta.

Päätettiin ehdottaa, että bändikämpän käytöstä perittäisiin 50€ vuotuinen määrä.

Päätettiin lisätä henkilöstön palkkioihin 1% indeksikorotus.

Päätettiin lisätä momenttiin "Tilintarkastuskulut" 100€. Täten momentti on kokonaisuudessaan 400€.

Päätettiin vähentää momentista "Puhtaanapitokulut" 2000€. Täten momentti on kokonaisuudessaan 50000€.

Korjattiin muotoiluja ja kirjoitusasua talousarvion perusteluihin kohtiin "Virkailijaedut ja "Edustusmenot".

Lisättiin talousarvion perusteluihin kappale "Talousarvio on 7475 euroa alijäämäinen. Edellisten vuosien kokemus kertoo, että talousarvion kulut eivät kokonaisuudessaan toteudu, joten hallitus on talousarvioehdotuksessaan tähdännyt realistiseen ja tasapainoiseen tulokseen. "

Päätettiin esittää talousarviota (liite 9) ja sen perusteluita (liite 10) osakunnan kokoukselle.

### **15. Siivoussopimus Mimer Oy**

Kuraattori esitteli sopimusesityksen (liite 11), tarjouksen (liite 12) ja siivousohjelman (liite 13). Hallitus näki, että sopimus on parannus edellisiin. Kuraattori totesi, että on olemassa riski, ettei uusi toimija olekaan toimiva.

Hallitus päätti hyväksyä siivoussopimuksen.

### **16. Voimassaolevan siivoussopimuksen irtisanominen**

Kuraattori esitteli asian. Uuden siivoussopimuksen hyväksymisen jälkeen hallitus totesi, että vanha sopimus on syytä purkaa.

Hallitus päätti irtisanoa siivoussopimuksen.

### **17. Muut esille tulevat asiat**

Lipunkantajien viran jälleen perustaminen nousi puheeksi. Hallitus näki, että asia voidaan käsitellä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Kuraattori nosti esiin Juhani Merimaan kunniajäseneksi kutsuminen. Hallitus näki, ettei kunniajäsenen kutsumiseen tarvitse erikseen perustaa toimikuntaan. Aiheesta voisi keskustella ensimmäisen kerran tammikuun osakunnan kokouksessa, jonka jälkeen aloitetaan sääntöjen mukainen nimien keräys. Tammikuun osakunnan kokoukseen on syytä kutsua pidemmältä ajalta osakunnan jäseniä.

### **18. Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään 8.12.

Kahviministeriksi ilmoittautui Taipale.

### **19. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 21.32.

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

Taneli Laine  
Kuraattori

Benjamin Lamberg  
Sihteeri

