

PÖYTÄKIRJAN EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 22/2022

Aika:	8.12.2022 klo 18.00	
Paikka:	Hämäläis-Osakunnan kirjasto	
Läsnä:	Taneli Laine	kuraattori
	Ville Hänninen	hallituksen jäsen
	Elisa Troberg	hallituksen jäsen
	Jonna Rinne	hallituksen jäsen
	Antonina Peltola	hallituksen jäsen
	Eero Taipale	hallituksen jäsen
	Joel Heikkilä	hallituksen jäsen
	Alexia Mikkola	hallituksen jäsen
	Aava Naakkanen	toiminnanohjaaja
	Benjamin Lamberg	sihteeri
Poissa:	Lida Silfverhuth	taloudenhoitaja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen ajassa 18.14.

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. Ilmoitusasiat

Uusi siivoussopimus on tehty ja uusi siivousfirma on tulossa tutustumiskäynnille 12.12 ja he aloittavat siivouksen 2.1.2023. HOS:lla on huomenna 9.12. 90-v juhla ja he ovat päättäneet kutsua kaksi osakunnan hallituksen jäsentä juhlaan. Hallitus etsii keskuudestaan osallistujan.

5. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

6. Toiminnanohjaajan asiat

Virkailijapuuro on tulevana torstaina 15.12. Tänään on saapunut kaksi uutta haalarimerkkimallia.

7. Taloudenhoitajan asiat

a. Kuititon kulukorvaus A

Pöydältä edellisestä kokouksesta.

Kuraattori esitteli (liite 3). Kyseessä on 26,30€ maksanut tilataksikyty Paasitorniin. Taksilla on viety tavaroita osakunnan vuosijuhlille.

Päätettiin hyväksyä kulukorvaus.

b. Kuraattorin hukunut taksikuitti

Kuraattori esitteli (liite 3). Kyseessä on 21,20€ maksanut inspehtorin taksikyty Paasitorniin osakunnan vuosijuhlilla.

Päätettiin hyväksyä kulukorvaus.

Carunalta on tullut tieto, että sähkön hinta nousee Koivuniemessä. Uuden taloudenhoitajan perehdytys alkaa 14.12.

8. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

9. Saapuneet kutsut

a. HOL

Kuraattori esitteli (liite 5). Merkittiin kutsu tiedoksi.

b. Lahden yliopistokampus

Kuraattori esitteli (liite 6). Päätettiin järjestää vierailu lähitulevaisuudessa. Kartoitetaan kiinnostuneita ja annetaan järjestelyvastuu tulevan vuoden toimijoille.

10. Kerhojen ja valiokuntien kuulumiset

Äijäkerho on ehkä kokoustanut. Itsenäisyyspäivän sitsit olivat 6.12. Järjestelyt toimivat ja ruoka oli maistuvaa. Ompeluseuralla on ensi tiistaina 13.12 pikkujoulut. HOL:lla tulossa konsertti. HOS:lla tulossa vuosijuhlat. Juhliin on ilmoittautunut 46 osallistujaa. Snookerholla on ollut hieman pelaajapulaa. Kerho pyrkii panostamaan mainostamiseen. Juristikerholla on tulossa 16.12. pikkujoulut ja 17.12. excursio Pykälän spexiin. Pop-klubben on pitänyt syyskokouksen.

Kokouksessa nousi esiin paljon ideoita kerhon rakenteen muutoksista. Bändikämpän tavaroille on löytynyt remontin ajaksi varastotila F-rapusta. Lynces Academien lippupörssi pyörii hyvin.

11. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

12. Tilihakemukset

a. A

Pöydältä edellisestä kokouksesta.

Kuraattori esitteli hakemuksen (liite 7). Osakunta järjestää laskettelumatkan 4.2., joten hallitus totesi kyseisen päivän soveltuvan hyvin.

Hallitus päätti hyväksyä hakemuksen, mikäli valmistujaiset järjestetään 4.2.

13. Määrärahashakemukset

Ei saapuneita määrärahashakemuksia.

14. Osakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen vuoden 2023 taloudenhoitajalle ja käyttöoikeuksien poistaminen kuluvan vuoden taloudenhoitajalta

Päätettiin tehdä tilinkäyttöoikeuksiin muutokset taloudenhoitajan esityksen perusteella.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämmäläis-Osakunnan tileihin A ja B sekä arvo-osuustiliin C Hämmäläis-Osakunnan vuoden 2023 taloudenhoitaja Sanna Porkalle ajalle 1.1.2023- 16.3.2024. Päätettiin myöntää Porkalle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainittujen tilien osalta. Päätettiin antaa oikeudet käyttää vaihtorahapalvelua Hämmäläis-Osakunnan vuoden 2023 taloudenhoitaja Sanna Porkalle ajalle 1.1.2023-16.3.2024. Päätettiin 16.3.2023 alkaen poistaa kaikki käyttöoikeudet Hämmäläis-Osakunnan vuoden 2022 taloudenhoitaja Iida Silfverhuthilta.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämmäläis-Osakunnan Tanssikerhon tiliin D. Tanssikerhon taloudenhoitaja Lauri Toivoselle ajalle 1.1.2023-28.2.2024. Päätettiin myöntää Lauri Toivoselle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainitun tilin osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Henri Kaijomaalta 1.3.2023 alkaen.

Päätettiin myöntää käyttöoikeus Hämmäläis-Osakunnan Juristikerhon pankkitiliin E käyttöoikeus stipenditiliin F Juristikerhon taloudenhoitaja Artturi Hiirolle sekä puheenjohtaja Eero Taipaleelle ajalle 1.1.2023-28.2.2024. Päätettiin myöntää Hiirolle ja Taipaleelle oikeus käyttää verkkopankkia edellä mainittujen tilien osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Olli Voutilaselta

1.3.2023 alkaen.

Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan Soittajien taloudenhoitaja Heikki Toijalalle käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Soittajien pankkitiliin G ajalle 1.1.2023-28.2.2024 sekä oikeus käyttää verkkopankkia tämän tilin osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Risto Toijalalta H 1.3.2023 alkaen.

Päätettiin myöntää Hämäläis-Osakunnan Laulajien taloudenhoitaja Iida Silfverhuthille käyttöoikeus Hämäläis-Osakunnan Laulajien pankkitiliin I ajalle 1.1.2023-28.2.2024 sekä oikeus käyttää verkkopankkia tämän tilin osalta. Päätettiin poistaa kaikki oikeudet Juho Jalavalta 1.3.2023 alkaen

15. Postivaltakirjojen myöntäminen vuoden 2023 toiminnanohjaajalle, sihteerille ja taloudenhoitajalle

Päätettiin myöntää postivaltakirjat vuoden 2023 toiminnanohjaaja Anne Penttilälle, sihteeri Oona Pursiaiselle ja taloudenhoitaja Sanna Porkalle.

16. Maksukortin hankkiminen vuoden 2023 taloudenhoitajalle

Päätettiin valtuuttaa vuoden 2023 taloudenhoitaja Sanna Porkka neuvottelemaan maksuaikakortin hankinnasta Nordean kanssa.

Päätettiin hankkia maksukortti vuoden 2023 taloudenhoitajalle Sanna Porkalle.

Kortin kuukausittaiseksi maksurajaksi asetetaan 3000,00 euroa ja kuukausittaiseksi käteisnostorajaksi 500,00 euroa. Kortti hankitaan debit-ominaisuudella. Kortilla taloudenhoitaja saa tehdä sellaisia hankintoja, joista olisi oikeutettua tehdä kulukorvaus osakunnalle.

Hallitus ja toiminnanohjaaja nosti esiin, että toiminnanohjaajalle olisi hyvä myös harkita maksukortin hankintaa.

17. Virkailijaohjesäännön muutos: lipunkantajan viran perustaminen

Kuraattori esitteli asian.

Hallitus esittää virkailijaohjesääntöön muutosta lipunkantajan viran uudelleen perustamiseksi muotoilulla: "Lipunkantajat kantavat osakunnan lippua ja toimivat lippuairuena osakunnan juhlissa sekä muissa osakunnan tai yliopiston tapahtumissa. Lipunkantajat valitsevat keskuudestaan vastaavan lipunkantajan, joka koordinoi lipunkantajien toimintaa airuina ja lipunkantajina"

Päätettiin esittää virkailijaohjesäännön muutosta (liite 8) osakunnan kokoukselle.

18. Muut esille tulevat asiat

Taipale nosti esiin saunan käytön nykytilanteen. Kuraattori mainitsi, että ainakin sähkön kulutus on vähentynyt noin 1000 kilowattituntia kuukaudessa. Taloudellisia syitä ei nähty rajoitusten tiukentamiselle, mutta esiin nousivat moraaliset syyt yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi. Hallitus kuitenkin näki, että nykytilanne on hyvä.

19. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään 19.12 klo 19.

Kuraattori nosti esiin, että viimeisen kokouksen jälkeen on ollut tapana mennä syömään.

Kahviministeriksi ilmoittautui Peltola.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18.54.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä, Hämäläisten talossa . .2022.

Taneli Laine
kuraattori

Benjamin Lamberg
Sihteeri

