

## **PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 12/2023**

**Aika:** 13.7.2023 klo 10.00

**Paikka:** Sähköpostikokous

Antonina Peltola	kuraattori
Ville Hänninen	hallituksen jäsen
Michaela Kiiänmies	hallituksen jäsen
Vilhelmiina Haliseva	hallituksen jäsen
Irene Vuollet	hallituksen jäsen
Eero Taipale	hallituksen jäsen
Kaisa Hämäläinen	hallituksen jäsen
Joel Honkasuo	hallituksen jäsen

### **Esityslista**

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

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

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

5. Toiminnanohjaajan tietokoneen uusiminen

Toiminnanohjaajan tietokone on toiminut pidemmän aikaa huonosti, eikä korjaamista ole katsottu enää mielekkääksi. Toiminnanohjaajan tietokoneen on oltava kunnossa ja erityisesti syksyn päivystyksiä varten uusi tietokone olisi uusittava ennen lukukauden alkua. Hankitaan toiminnanohjaajalle uusi tietokone.

Tietokone: Lenovo ThinkCentre neo 50q - pöytätietokone Win 11 Pro

Hinta: Verkkokauppa 865,99 €

Hallitus katsoo, että toiminnanohjaajan tietokoneen uusiminen on tässä kohdassa välttämätöntä, ja paras vaihtoehto on panostaa kunnolliseen tietokoneeseen.

Myönnetään 900€ toiminnanohjaajan tietokoneen ostamiseen.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

7. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous järjestetään 24.8. klo 17.  
Kahviministeri päätetään myöhemmin.

8. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen.