

**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 18/2017
(EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO)**

Aika: 24.4.2017 klo 17.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

Olga Penkkilä
Hanna Arimo
Kanerva Matveinen
Ville Timonen
Nico Lamminparras
Sara Saarela
Jukka Solehmainen
Samuli Lång

Kuraattori
Varapuheenjohtaja

Topias Tolonen
Juhana Järviö
Laura Weckström

Toiminnanohjaaja
Taloudenhoitaja
Sihteeri



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.04

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

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

3. Työjärjestys

Lisäksi lisättiin yksi määräraahahakemus. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Sovittiin, että hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

5. Ilmoitusasiat

Ilmoitettiin, että Herrainpäivälliset olivat viime viikonloppuna. Kuraattori ilmoitti myös, että Kuraattorinvaihtokaronkka järjestetään 24.5, helatorstaita edeltävänä keskiviikkona. Ilmoitettiin myös, että wappuviikko on alkanut.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei ollut ollut tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti: "Wappu :D".

8. Taloudenhoitajan asiat

Pöydätään ulkojäsenhakemus, sihteeri pyytää lisäselvitystä.

b. Ulkojäsenhakemus (liite 4)

Hyväksytään ulkojäseneksi, koska kotoisin Hämeestä ja käynyt koulunsa Hämeessä.

c. Ulkojäsenhakemus (liite 5)

Hyväksytään ulkojäseneksi, koska on kotoisin Hämeestä ja käynyt koulunsa Hämeessä.

13. Määräraahahakemukset

a. Osakunnan sääntöjen tulostuslasku (liite 6)

Hyväksytään lasku maksettavaksi toimistotarvikkeet-momentista, koska kyse on tulostuskuluista.

14. Tilahakemukset

Ei ollut tilahakemuksia.

15. Suosituksen antaminen Hämmäläisten ylioppilassäätiölle kesäisäntien valinnasta

Kuraattori kertoi, että kesäisäntiä valitaan kolme kappaletta. Tehtävään ei valita ensisijaisesti jo kesäisännän virassa toimineita. Toivotaan, että ovat valitut ovat vierailleet vähintään kerran Koivuniemessä ja tietävät mihin hakevat.

Päätettiin äänestää ja äänestyksen perusteella annamme suositukseksi Hämmäläisten ylioppilassäätiölle Niko Molinin (kesäkuu), Milla-Linnea Keräsen (heinäkuu) ja Tuuli Tervalan (elokuu). Mikäli jokin näistä henkilöistä estyy, suosittelemme tehtävään Pyy Lehtosta.

Todettiin, että on hyvä, että hakijoita oli monta ja toivotaan, että tämä linja jatkuu. Pidettiin osakarsintaa ja haastatteluja hyvänä vaihtoehtona tulevaisuudessa, mikäli hakemuksia tulee yhtä paljon.

16. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2017-31.3.2017 (liite 7)

Käytiin taloudenhoitajan esittelyn pohjalta läpi osakunnan rahankäyttö keskittyen valiokuntiin ja kerhoihin. Kuraattori huomautti, että jokaisen olisi hyvä tarkistaa, kenellä kerholla on käytetty rahaa nolla euroa ja ottaa yhteyttä niihin. Kulttuurivaliokunnan pieni rahankäyttö perustuu pieniin ekskursion osallistujien määriin. Äijäkerhon pieni kulutus perustuu siihen, että kerho on aloittanut toimintansa vasta huhtikuussa, kun sille saatiin puheenjohtaja.

selvittäisi, mitä tarvitsee keittiössä ja tekisi YTM-hakemuksen. Kunnollinen inventaario olisi hyvä tehdä myös pois heitettävien tavaroiden osalta. Lisäksi Moneksin kanssa pitäisi jutella esimerkiksi kuukausittaista lattianpesua. Lisäksi pakastimen ja jääkaapin lukko pitäisi saada kuntoon, jotta niitä ei rikota. Keskusteltiin magneettiavaimella toimivan lukon mahdollisuudesta.

b. Kuraattorinvaihtokaronkka

Kuraattori huomautti, että edelleenkaan ei ole JVK:ta ja kuraattorinvaihdon järjestäminen on yleisesti toimarin vastualuetta. Olisi hyvä, että hallituksesta useampi olisi valmis järjestämään juhlia. Juhlaan haluttaisiin vähemmän päiväohjelmaa kuin aiemmin, sillä päivä on vanhan kuraattorin mielestä muistuttanut enemmän polttareita kuin olisi tarvetta. Lisäksi kyseessä on keskiviikko. Kuraattori Olga juttelee entisen kuraattorin Tapion kanssa siitä, mitä hän toivoisi.

c. c. 10.5 on rehtorinpäivälliset.

Tarvitaan ihmisiä laittamaan pöytiä, sovittiin alustavasti, että Hanna ja Laura tulevat ainakin alustavasti auttamaan.

17.Seuraava kokous

Päätettiin pitää hallituksen kokous 9/17 12.5 klo 13. Kahviministeriksi sovittiin Sara Saarela. Päätettiin pitää toukokuun toinen kokous 22.5. klo 17.

18.Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18.37.