

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2017

Aika: 6.9.2017 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

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

Topias Tolonen	toiminnanohjaaja
Laura Weckstöm	sihteeri
Juhana Järviö (saapui kohdassa 15)	taloudenhoitaja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.06

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 neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Päätettiin hyväksyä esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Lukukausi on alkanut! Kuraattori kertoi, että elokuun alussa perustettiin uusi kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Rautalammin tien Huippu. Uusi talo rakennetaan, kun luvat ovat menneet läpi. Lisättiin, että kesä sujui hyvin, kesäisännillä oli mukavaa.

6. Tehdyt edustusvierailut

Kuraattori Penkkilä ja hallituksen jäsen Samuli Lång edustivat Savolaisen osakunnan

risteilyllä Terviksellä heinäkuussa.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti ilokseen, että Juhla- ja ohjelmavaliokunta saa itselleen puheenjohtajan ja sihteerin mitä luultavimmin seuraavassa yleiskokouksessa! Uusi puheenjohtajisto ja toiminnanohjaaja tapasivat ennen kokousta ja juttelivat ohjien siirtämisestä toimarilta JVK:lle. Tarkoitus olisi madaltaa bilekynnystä entisestään muun muassa ilmaisilla kaudenavajaisbileillä.

Lindströmiltä tulee myös selvittää, miksi muun muassa käsipaperia tulee epäsäännöllisesti.

Hän kertoi myös jakavansa teeiltavuorot tällä viikolla, ja että ensi viikon teeillan järjestää vielä valitsematon JVK. Kuraattori muistutti, että teeilloissa Suomi100 hengessä suurempi budjetti ja niissä voisi mieluiten järjestää pienimuotoista ohjelmaa.

Toiminnanohjaaja jatkoi kertomalla, että osakunnan mikro on edelleen Gigantissa. Hän kertoi myös, että sekä huoneistomestari että mainosmestari ovat estyneitä hoitamaan virkojansa syksyllä.

Tavastia ry:ltä oli tullut tilihakemus osakunnan saunatilojen käytöstä yhteisosakuntalaiseen iltaan, mutta hakemuksen päivämäärä oli hieman epäselvä. Sovittiin, että toiminnanohjaaja hoitaa ja luultavasti hyväksyy, kun saa lisätietoja.

8. Taloudenhoitajan asiat

Päätettiin palata kohtaan, kun taloudenhoitaja saapuu paikalle. Siirryttiin kohtaan 9.

--

Taloudenhoitaja Järviö kertoi, että kaikkien tilillisten kerhojen tilinpäätökset on tarkistettu, joten loputkin toimintamäärärahojen puolikkaat on voitu maksaa. Siirryttiin kohtaan 16 Välitilinpäätös 2017.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja. Kuraattori ilmoitti osallistuvansa Östra Finlands Nationin kuraattorinvaihtokaronkkaan.

11.Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset (liite 2)

Käytiin läpi kerhojen ja valiokuntien kuulumiset. Lisättiin, että viinikerho aikoo järjestää tapahtuman piakkoin ja että leffakerholle tarvitaan uusia toimijoita.

12.Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13.Määräraahahakemukset

a. Tavaravaihtoilta (liite 3)

Päätettiin hyväksyä pyydetty summa 100e momentista 3670 vieraanvaraisuus jäsenille.

14.Tilahakemukset

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

15.Sähköpostikokouksen päätösten vahvistaminen

Sähköpostikokouksessa päätettiin hankkia uusi jäsenrekisteri. Osakunnalle on myös jo saapunut lasku, joka oli myös tarjouksen mukainen. Asiaa edistetään tällä hetkellä. Päätettiin vahvistaa sähköpostikokouksen päätökset.

16.Välitilinpäätös 2017 (liite 4)

Käytiin läpi osakunnan välitilinpäätös ja erityisesti rahankäyttö. Keskusteltiin muun muassa juhlien ylittyneistä budjeteista ja hälytysjärjestelmän väärin hälytysten aiheuttamista kuluista.

17.Virasta eroaminen

Päätettiin myöntää ero leffakerhon puheenjohtaja Essi Keräselälle ja Ulkoasiainvaliokunnan sihteerille Eino Markelinille viroistaan.

18.Hämäläis-Osakunnan merkkikilpailutus

Käytiin läpi tarjoukset. Sihteeri ja taloudenhoitaja kertoivat tapaamisistaan merkkituottajien kanssa. Päätettiin hylätä I-korun tarjous korkean hinnan vuoksi ja Sporringin tarjous epäilyttävän halpana. Päätettiin, että kuraattori selvittää vielä muiden osakuntien kokemuksia kahdesta merkkituottajavaihtoehdosta Palkintotukusta ja Merkkikeskuksesta. Valtuutetaan kuraattori tekemään päätös saamiensa vastauksien perusteella.

19. Muut esille tulevat asiat

Hanna Arimo kertoi, että osakunnalla järjestetään tänään virkailijakeskusteluilta klo 19. Kuraattori muistutti, että ensi maanantaina 11.9 pidetään hallituksen ideointi-ilta klo 18. Siellä olisi tarkoitus käydä tavoitteita läpi ja katsoa, mitkä niistä olisivat toteuttamiskelpoisia.

20. Seuraava kokous

Sovittiin, että päätetään doodlella samalla kerralla kaksi seuraavaa kokousta.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 18.27.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa 25.9.2017

Laura Weckstöm
Sihteeri

Olga Penkkilä
kuraattori