HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 18/17 (EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO)

Aika: **29.11.2017 klo 13.00**
Paikka: **Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi**

Läsnä:

Olga Penkkilä	**kuraattori**
Hanna Arimo	**varapuheenjohtaja**
Kanerva Matveinen	
Nico Lamminparras	
Sara Saarela	
Jukka Solehmainen	
Juhana Järviö	**taloudenhoitaja**
Topias Tolonen	**toiminnanohjaaja**
Laura Weckström	**sihteeri**

Poissa:
Samuli Lång
Ville Timonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 16.51. Kokous aloitettiin myöhemmin kaikkien hallitusten jäsenten suostumuksella.

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 vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätettiin hyväksyä kokouksen 17/17 pöytäkirja vasta seuraavassa kokouksessa.

5. Ilmoitusasiat

Ei ollut.

6. Hämäläis-Osakunnan talousarvioehdotus 2018

Kokousta jatkettiin edellisen kokouksen pohjalta valiokunnilla ja kerhoilla.

Koulutusvaliokunta

Fuksitoimintamomentista siirrettiin 100 euroa fuksisitsit-momenttiin, josta olisi mahdollista kustantaa tuutorien ja koulutusvaliokunnan jäsenten sitsiedustusta.
Muuten määraharahakemus (liite 2) oli hyvin järkevän oloinen. Abi-infoihin ei oltu pyydetty rahaa. Edellisen kerran abi-infoja on ollut vuonna 2013, ja jos intoa ja henkilöä joka järjestäisi ei ole, on hyvä, ettei pyydetäkään rahaa. Maakuntatoiminta on myös 0 euroa, kunnes maakuntavastaava löydetään.

Juhla- ja ohjelmavaliokunta

Valiokunta pyysi määrärahahakemuksessaan (liite 3) korotusta juhlat-momenttiin. Korotusta pidettiin perusteltuna, sillä juhliin tullaan nykyään enemmän tekemään jotakin (esim. pelaamaan) ja oheistoimintaa ynnä muuta kaivataan. Siihen on myös mukava panostaa! Haluttaisiin myös jatkaa kokeilua ilmaisista bileistä, jolloin rahaa koristeluun ja muuhun ei juurikaan saataisi pääsymaksuista. Kuraattori huomautti, että ilmaisuuden tulisi koskea ainoastaan osakuntalaisia.

Kuraattori huomautti, että Emännistön kohdalla Osakuntabaarin Ritvan ja Tuijan joululahjat voisi maksaa Muut huomionosoitukset -momentista. Muuten hakemus (liite 4) vaikutti hyvin kohtuulliselta. Todettiin, että emännistö tekee paljon työtä, joten kunnon virkistäytyminen on tärkeää. Ensi vuonna tapahtumia on kuitenkin huomattavasti vähemmän, joten päätettiin nostaa virkistysmomenttia vain hiukan.

Isännistön hakemus (liite 5) oli hyvin kohtuullinen. Tehtiin huomio, että emäntien virkistysmomentti on kasvanut runsaasti viime vuosina, mutta isännistön on pysynyt samalla tasolla jo pitkään. Päätettiin korottaa isännistön virkistysmomenttia sata euroa.

Saatiin näin ollen käsiteltyä valiokunnat. Keskusteltiin yleisesti valiokuntien kokousmomenteista. Viime vuonna momentit jaoteltiin kolmeen osaan 50e, 70e ja 100e. Järkevää on, että kaikilla ei ole 100 euron budjettia, ihan vain kokousten osallistujamäärien vuoksi. Tultiin tulokseen, että ainakin Koulutusvaliokunta ja Juhlavaliokunta tarvitsevat 100e budjetin. Lamminparras ehdotti selkeyden vuoksi vain kahta luokkaa: 50 ja 100 euroa. Ehdotus sai kannatusta. Todettiin, että vain KovK ja JVK kaipaavat suurempaa budjettia. Muille siis 50 euroa.

Siirryttiin käsittelemään vuosijuhlien budjettia. Arimo ehdotti, että koska kutsuvieraita on vähennetty, riittäisi sama budjetti kuin tänä vuonna hyvin. Tolonen kysyi, halutaanko puolipyöreiden kunniaksi antaa lisää rahaa. Koettiin kuitenkin, että nämä ovat asioita, joihin voidaan myöntää YTM helposti. Sovittiin, että 9000 euroa on sopiva. Näin ollen saatiin käsiteltyä osakuntajuhlat.

Jatkettiin hallintokuluilla. Taloudenhoitaja Järviö oli lähettänyt lisätietoja aiemmin päivällä. Epäselväksi jäivät edellisessä kokouksessa vakuutus-, sähkö- ja siivouskulut. Järviö oli laskenut ennen kokousta, että 11 000 riittäisi sähkön kattamiseen. Päädyttiin siis siihen. Puhtaanapidosta saimme tarjouksen (liite 6) Moneksilta nopeasti. He ilmoittivat myös kokonaisarvion siivouskuluista ensi vuodelle. Kivaa, että erittelivät hyvin! Tämän perusteella oli helppo budjetoida. Tulee muistaa, että kun Mämmilän pesu maksetaan kuukausihinnalla, muistetaan myös pyytää se. Helppoa olisi tilata aina vuosijuhlien ja pitojen jälkeen.

Järviö oli tehnyt laskelmia myös vakuutusten osalta. Pohjantähden vakuutustarjous ei ollut tarpeeksi kattava. Päätettiin budjetoida kuitenkin nykyisen mukaan. Vakuutukset voidaan halutessa kilpailuttaa ensi vuoden aikana.

Siirryttiin kerhoihin. Edettiin momenttijärjestyksessä.

HOL

Oli pyytänyt hakemuksessaan (liite 7) 1000 euroa, syynä muun muassa kuoromatka Viroon. Kuraattori kertoi, että on aiemminkin budjetoitu kyseisten kisojen alla enemmän. Kisat ovat olleet noin joka kolmas vuosi. Päätettiin budjetoida pyynnön mukaisesti, kunhan budjetti laskee entiselle tasolleen seuraavana vuonna. HOL:n palkat indeksikorotettiin samoin kuin palkkiollisten virkailijoidenkin.

HOT (liite 8)

Todettiin, että koska korotetut palkat pystytään maksamaan myös ilman korotusta, korotus ei vaikuta perustellulta. Perusteltiin myös sillä, että osakunnan kerhojen ei ole tarkoitus tehdä voittoa, joten ylijäämää on hyvä jopa hiukan syödä.

HOS

Pyytänyt (liite 9) samaa kuin ennenkin, joten koetaan perustelluksi. Keskusteltiin palkallisen kapellimestarin indeksikorotusten tarpeellisuudesta. Ehdotettiin, että jos muitakin

korotettiin, olisi hyvä korottaa myös hänen. Korotettiin myös HOS:n kapellimestarin palkkaa indeksin verran (0,75%).

Taidekerho
Kerho oli hakenut (liite 10) samaa kuin aiemmin, mutta tänä vuonna ei ole ollut toimijoita. Ensi vuodelle ei ole tiedossa toimijoita. On epäkäytännöllistä jättää rahaa kerholle, jolla ei ole toimijoita. Päätettiin laskea määrärahaa. Lisää voi hakea, jos innokas toimija ilmaantuu!

Juristikerho
Hakenut (liite 11) muutaman satasen enemmän, sillä kerhon järjestämien ulkomaanmatkojen kustannukset kasvavat tasaisesti Viron hintatason noustessa. Matkoille osallistuu myös paljon ei-juristeja, ja ne ovat hyvin suosittuja, joten on hyvin perusteltua käyttää siihen rahaa.

Luontokerho
Hakeneet (liite 12) saman verran kuin vuosi sitten. Toissa vuonna oli aktiivista, jolloin pienempi määräraha kului, mutta tänä vuonna kun ei suurempaa toimintaa, laskettiin edellisen vuoden tasolle, vaikka toimijat löytyvätkin.

HORes
Ei hakemusta, joten myönnetään sama kuin vuosi sitten. Mikäli halutaan lisärahaa esimerkiksi mahdollisille vuosijuhlille, sitä voidaan hakea YTM:stä.

POPklubben (liite 13)
Oli hakenut määrärahan korotusta. Päätettiin pitää määräraha samassa, sillä ei ollut selkeitä suunniteltuja suurempia hankintoja tiedossa.

SnookerHO
Kerholla ei ole tiedossa toimijoita, tiputettiin määrärahaa.

HäVis
Oli hakenut (liite 14) hauskaa kymmenen euron korotusta. Koska tasasummat ovat kivoja, pitäydyttiin vanhassa.

HOOS

Kerholta löytyvät toimijat ensi vuodelle. Heillä on valmiita ideoita toiminnasta, ja yksi tapahtuma on jo järjestetty etukäteen! Hakemus (liite 15 on siis hyvin perusteltu.

HOnk

Hakemusta ei löytynyt. Päätettiin tiputtaa määrärahaa, sillä kerholla ei ole tiedossa varmoja toimijoita. Toiminta on myös sellaista, mitä pyörittää helposti pienemmälläkin määrärahalla.

Mimmikerho

Kerho haki (liite 16) samaa kuin viime vuonna. Kerholle on tiedossa kiinnostuneita toimijoita, mutta kerho pitää ylimääräisen kokouksensa vasta joulukuussa. Hakemus oli siis hyvin perusteltu.

Leffaklubi

Kerho haki (liite 17) samaa kuin tänä vuonna. Toimiva summa tuollaisen toiminnan pyörittämiseen, pitävät paljon tapahtumia pienellä summalla.

Pelikerho

Kävijämäärä on kasvanut huimasti, joten muun muassa tarjoiluihin kaivattaisiin lisää rahaa. Todettiin hyväksi hakemukseksi (liite 18).

Kokkikerho

Haki (liite 19) samaa kuin tänä vuonna. Muutamina vuosina on ollut vähän toimintaa toimijoista huolimatta. Laskettiin määrärahaa tästä syystä hiukan.

Äijäkerho

Haki (liite 20) hiukan enemmän kuin vuosi sitten, mutta nostettiin viime vuodesta silti.

Bittiherho (liite 21)

Kerholla ei ole toimijoita tiedossa. Toiminta on kuitenkin melko vakiintunutta, joten se luultavasti tapahtuu myös ilman puheenjohtajaa. Tuskin tarvinnevat korotusta, mutta laskeminenkaan ei ole perusteltua.

Horna

Tänä vuonna ei toimintaa. Ensi vuodelle on toimijoita, joten myönnettiin hakemuksen (liite 22) mukaisesti.

Boheemiseura
Siirtää tälle vuodelle suunniteltuja tapahtumia ensi vuodelle. Tapahtumat ovat kuitenkin olleet suosittuja. Hakemus (liite 23) perusteltu.

Keskusteltiin vielä toiminnanohjaaja Tolosen jättämästä nettisivu-uudistushakemuksesta ja virkailijaetumuutoksesta emännän lounasedun kannalta. Keskusteltiin lounaslipun tarpeesta emännälle ylipäänsä. Sai ehdottomasti kannatusta. Todettiin, että 20 lounaslippua vuodessa täyttäisi viiden viikon liput, eli suunnilleen suurien juhlien viikot. Heidän omasta budjetistaan vapautuu näin ollen rahat 8 lounaslippuun ja 50 euroa Baarin emäntien lahjasta. Tällä summalla voisi esimerkiksi ostaa apuemännille lounaslippuja käyttöön, jolloin emännän liput jäisivät emännän henkilökohtaisiksi lipuiksi.

Korjattiin palkkoihin ja palkkioihin tehdyt indeksikorotukset tasasummiksi. Arkistonhoitaja sai suhteessa suuremman indeksikorotuksen kuin muut, sillä muuten hänen palkkionsa ei olisi pyöristettäessä noussut yhtään. Seuraavassa indeksikorotuksessa tämä tulee ottaa huomioon, jolloin arkistonhoitajan palkkiota ei korotettaisi. Todettiin, että vaikka indeksikorotukset ovat pieniä nyt, näkyisi se kymmenessä vuodessa, ellei palkkoja korotettaisi vähitellen.

Käytiin läpi nettisivumäärärahahakemus, jonka toiminnanohjaaja lähetti (liite 24). Pyysi osakunnan nettisivujen uudistamiseen 2500e. Kuraattori kertoi, että nykyiset nettisivut tehtiin vuonna 2014, jolloin ne tarkoitettiin väliaikaisiksi sivuiksi. Arimo lisäsi, että nettisivu-uudistukseen ei ehkä olisi varaa, mutta ei ehkä olisi myöskään varaa olla tekemättä. Todettiin, että nyt kun osakunnalla on hyvät uudet mainoskuvat, on 2500e melko realistinen, sillä ulkoilmeeseen ei tarvitse käyttää niin hurjasti rahaa. Budjetointi ilman selkeitä arvioita on haastavaa. Päätettiin aluksi lisätä summa YTM:ään, jolloin sitä voisi hakea, kun tarkempi summa selkiytyy.

Käytiin läpi talousarviota, sillä se oli reilusti alijäämäinen. Huomattiin kuitenkin, että alijäämäisyys johtui summausvirheestä. Talousarvio olikin siis ylijäämäinen.

Lisättiin uusi momentti jäsenrekisteri 1000e, jolla katetaan uuden jäsenrekisterin ylläpitokustannukset.

Todettiin, että yleistoimintamääräraha kasvaa melko suureksi, joten päätettiin budjetoida

nimellinen summa nettisivuja varten "muihin kuluihin" . Kun oikea summa selviää, voi siihen hakea lisää rahaa.

Päätettiin hyväksyä vuoden 2018 budjettiehdotus 40 euroa alijäämäisenä. (liite 25)

7. Tehdyt edustusvierailut

Toiminnanohjaaja Tolonen, sihteeri Weckström, Ville Timonen ja Kanerva Matveinen edustivat HYYn vujuilla. Lahjaksi lahjoitettiin rahaa ylioppilaskunnan toivomaan kohteeseen.

8. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja kertoi kaksi asiaa: Itsenäisyyspäivän juhlat tulevat ja graduttaa.

9. Taloudenhoitajan asiat

Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtaja kyseli olisiko Juhlat -momenttiin mahdollista saada lisää rahaa. Kuraattori ehdotti, että asian voi järjestellä esimerkiksi toimarin kanssa pienhankinnoista. Kiirettä pitää myös taloudenhoitajalla. Jäsenrekisterin menot voisi maksaa Yleistoimintamäärärahasta, jotta maksu näkyisi selkeästi jossakin.

10.Saapunut posti

Saapunut oli Timo Koivulan onnittelu osakunnalle. Päätettiin, että lähetetään hänelle joulukortti kiitokseksi.

11.Saapuneet kutsut

a. Osakuntien ja ainejärjestöjen yhteissitsit Nylands Nationilla (liite 26)

Todettiin, että jos joku hallituksesta haluaa, voi ilmoittautua.

12.Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset (liite 27)

Paheksutaan, että vain kaksi hallituslaista on täyttänyt. Käytiin läpi kirjoitetut kuulumiset. Muilla ei suurempaa kerrottavaa. Sovittiin, että selvitetään tarkemmat kuulumiset seuraavaan kokoukseen.

13.Ulkojäsenhakemukset

a. Ulkojäsenhakemus (liite 28)

Hyväksyttiin, sillä on itse kotoisin Hämeestä.

b. Ulkojäsenhakemus (liite 29)

Hyväksyttiin, koska isän suku on kotoisin ja asuu Hämeessä.

14.Määrärahahakemukset

a. Hiihdonjohtajan hakemus (liite 30)

Hiihdonjohtaja pyysi rahaa Ilveshiihdon karonkkaa varten. Todettiin, että on mukavaa, että tulee karonkka! Huomattiin kuitenkin, että budjetissa oli runsaasti rahaa jäljellä. Sovittiin, että tarkistetaan asia Väinön kanssa, ja päävirkailijat myöntävät tarvittaessa pyydetyn rahan.

b. Emännän hakemukset (liite 31)

Emäntä pyysi rahaa mustiin kauluspaitoihin itsenäisyyspäivän sitsien tarjoilijoille. Hyväksyttiin hakemus.

Emäntä pyysi rahaa kiitosillalliseen itsenäisyyspäivän sitsien viidelle tarjoilijalle, jotka eivät istu pöydissä, vaan ovat keittiössä koko illan. Hyväksyttiin hakemus.

Valittiin Kanerva Matveinen kokouksen sihteeriksi kohdasta 15 eteenpäin.

Laura Weckström poistui kokouksesta klo 20.20.

15.Tilahakemukset

a. Tilahakemus 26.1 (liite 32)

Vuoden 2018 toiminnanohjaaja Matveinen ja vuoden 2018 isäntä keskustelevat kaudenavajaisten päivämäärästä. Jos on mahdollisuus, että kaudenavajaiset ovat 26.1., ei tilahakemusta voida hyväksyä. Muussa tapauksessa tilahakemus hyväksytään. Toiminnanohjaaja ja isäntä keskustelevat asiasta tarkemmin ja ilmoittavat asiasta nykyisille päävirkailijoille, jotka ilmoittavat asiasta asianomaiselle. Asia kuitenkin selvisi nopeasti ja tilahakemus hyväksyttiin. Kaudenavajaiset järjestettäneen 2.2.2018.

16.Ohjesääntöjä

Käsiteltiin ensin Hankintoja ja muita taloudellisia sitoumuksia koskevan ohjesäännön muutosehdotukset. (liite 33) Hallituksen jäsen Arimo esitteli osakunnan kokoukselle annettavat ohjesäännön muutokset hallitukselle. Hallituksen jäsenet kertoivat lukeneensa ohjesäännön etukäteen ja olivat siihen tyytyväisiä. Hallitus päätti, että ohjesääntöehdotus voidaan viedä hallituksen nimissä osakunnan kokoukselle.

Seuraavaksi käsiteltiin kerhojen taloudenhoitoa koskevan ohjesäännön muutosta. (liite 34)

Hallituksen jäsen Arimo esitteli myös tämän osakunnan kokoukselle annettavat ohjesäännön muutokset hallitukselle. Hallitus päätti, että ohjesääntöehdotus voidaan viedä hallituksen nimissä osakunnan kokoukselle.

17.HOTn palkkojen korotus

Hämäläis-Osakunnan tanssijat ovat luomassa kahden palkkaluokan pätevän ja ei-pätevän rinnalle kolmatta "kokeneet" -palkkaluokkaa. Keskusteltiin, pitääkö hallitus kolmannen palkkaluokan muodostamista järkevänä. Palkkaluokat olisivat tulossa voimaan 1.1.2018 alkaen. Tultiin tulokseen, että kolmannen palkkaluokan luominen selkein ehdoin on järkevää.

18.Muut esille tulevat asiat

Ei muita muita esille tulevia asioita.

19.Seuraava kokous

Päätettiin pitää seuraava kokous 8.12.2017 klo 18

20.Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 20.57.