

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2017

(EPÄVIRALLINEN
LUKUVERSIO)

Aika: 8.12.2017 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori
Hanna Arimo varapuheenjohtaja
Kanerva Matveinen
Samuli Lång
Sara Saarela
Nico Lamminparras
Jukka Solehmainen (Saapui kohdassa 19)

Laura Weckström sihteeri
Juhana Järviö taloudenhoitaja

Poissa:

Ville Timonen
Topias Tolonen toiminnanohjaaja



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 18.10.

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 läsnä kuraattori ja kuusi hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Lisättiin sihteerin esityksestä työjärjestykseen kaksi tilihakemusta. Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1) työjärjestykseksi muutoksin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin hallituksen kokousten 17/18 ja 18/17 pöytäkirjat sellaisenaan.

5. Ilmoitusasiat

Itsenäisyyspäivä oli ja Suomi täytti 100 vuotta. Kaikki paitsi kaksi hallituslaista oli saanut onnittelutekstiviestin. Ylioppilasten juhlakulkuessa oli ennatysmäärä hämislaisiä. Kuraattori kommentoi, että olimme kerrankin itsemme kokoisia! Hanna Arimo lisäsi, että näyimme myös YLE uutisissa. Osakunnan itsenäisyyspäivän juhlia juhlittiin Tavastia-klubilla,

sekä hyvin vilkkailla jatkoilla osakunnalla. Kaikilla vaikutti olleen kivaa! Ilmoitettiin myös, että kuraattori Penkkilä ja hallituksen jäsen Samuli Lång palauttivat diplomityönsä vastikään ja molemmat valmistuvat diplomi-insinööreiksi ensi viikolla.

6. Tehdyt edustusvierailut

Wiipurin Pamauksessa edustivat Hanna Arimo, Topias Tolonen ja Ville Timonen. He veivät lahjaksi Jaloviinaa, coca colaa ja mentos-karkkeja. Anneli Hämäläinen ja Johannes Vainio olivat edustamassa savolaisten talakkunajuhlissa. Ossi Siipola ja Markus Kuosmanen edustivat Filiae Patriaen luona Tarton yliopiston vuosijuhlilla.

7. Toiminnanohjaajan asiat (liite 2)

Sihteeri luki toiminnanohjaajan kuulumiset ääneen.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja kertoi, että työtä on paljon, ja että pitää tehdä töitä myös viikonloppuna, jotta töitä saa kirittyä. Keskusteltiin UKK-akatemian kulujen jaosta. Talousarvioehdotuksen selitykset ovat työn alla.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunutta postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei ollut saapuneita kutsuja.

11. Hämäläis-Osakunnan tilien käyttöoikeuksien myöntäminen vuoden 2018 taloudenhoitajalle

Päätettiin myöntää 1.1.2018 alkaen käyttöoikeus Nordea Pankissa oleviin Hämäläis-Osakunnan tileihin ja tallelokeroon vuoden 2018 taloudenhoitaja Joel Nummelinille. Päätettiin 16.3.2018 alkaen poistaa Juhana Järviöltä käyttöoikeus Nordea Pankissa oleviin Hämäläis-Osakunnan tileihin ja tallelokeroon.

Päätettiin, että vuoden 2017 taloudenhoitaja Juhana Järviö on oikeutettu 1.1.2018–15.3.2018 suorittamaan Hämäläis-Osakunnan tileiltä ainoastaan vuoden 2017

tilinpäätöksen valmiiksi saamisen kannalta välttämättömiä, vuoden 2017 tapahtumiin perustuvia maksuja.

12. Postivaltakirjojen myöntäminen vuodeksi 2018

Päätettiin myöntää vuoden 2018 ajaksi Hämmäläis-Osakunnan postivaltakirjat vuoden 2018 toiminnanohjaaja Kanerva Matveiselle, vuoden 2018 sihteeri Elias Mustoselle, vuoden 2018 taloudenhoitaja Joel Nummelinille ja vuoden 2018 huoneistomestari Jukka Heliölle.

13. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Lisättiin, että luontokerho saattaa toteuttaa ekskursion Ateneumiin ja/tai pitää pikkujoulut. HOL:lla on konsertti tänään 8.12 ja 15.12 pikkujoulut. HOREsilla uusi kokous tammikuussa, jolloin valitaan uusi puheenjohtaja ensi vuodelle.

14. Ulkojäsenhakemukset

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

15. Määräraha hakemukset

Ei ollut saapuneita määräraha hakemuksia.

16. Tilihakemukset

a. Topias Tolosen tilihakemus

Hyväksyttiin tilihakemus yksimielisesti.

b. Samuli Långin tilihakemus

Lång jääväsi itsensä päätöksestä. Todettiin, että HOL:lla on pikkujoulut samaan aikaan, mutta asiasta on jo puhuttu HOL:n kanssa. Todettiin, että Långin pitää sopia niin, että HOL:lle sopii myös Mämmilän yhteiskäyttö. Hyväksyttiin tilihakemus.

c. Tilihakemus

Sovittiin, että hakija sopii tilojen käytöstä vuoden 2018 toiminnanohjaajan Kanerva Matveisen kanssa. Hallitus hyväksyi hakemuksen kuitenkin.

17. Hallituksen vuoden 2017 testamentti

Sovittiin, että sihteeri linkittää viime vuoden hallituksen testamenttidokumentin ja luo tyhjän dokumentin, johon voidaan lisätä asioita. Jutellaan asiasta ensi kokouksessa. Sovittiin, että jokainen kirjaa haluamansa asiat hyvissä ajoin niin, että kaikki ehtivät

tutustua muiden kirjoittamiin testamentin kohtiin.

18. Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että sihteeri laittaa valokuvaajille viestiä valokuvagallerian varmuuskopioinnista.

19. Seuraava kokous

Jukka Solehmainen saapui kokoukseen 18.46

Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 11.12 klo 17. Mennään tällöin myös syömään kokouksen jälkeen. Sihteeri toimii skumppaministerinä.

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen 18.54.