

# HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 20/2017

(PÄÄVIRALLINEN  
LUKUVERSIO

**Aika:** 11.12.2017 klo 17.00  
**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi

**Läsnä:**

**Olga Penkkilä**

kuraattori

**Hanna Arimo**

varapuheenjohtaja

**Samuli Lång**

**Kanerva Matveinen**

**Sara Saarela**

**Nico Lamminparras**

**Laura Weckström**

sihteeri

**Juhana Järviö**

taloudenhoitaja



## 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.16.

## 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 viisi hallituksen varsinaista jäsentä.

## 3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

## 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Kanerva Matveinen ja Hanna Arimo kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi.

## 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätettiin, että sihteeri lisää kokouksen 19/17 kohtaan 11 taloudenhoitaja 2017 Juhana Järviön ja taloudenhoitaja 2018 Joel Nummelinin henkilötunnukset tilinkäyttöoikeuksien siirtoa varten. Hyväksyttiin muutoksin.

## 6. Ilmoitusasiat

Todettiin, että on hallituksen viimeinen kokous! Tarjolla on skumppaa! Ilmoitettiin, että

Ilveshiihdon 2017 karonkka oli perjantaina ja osakunnan pikkujoulut lauantaina. Samuli Lång kertoi pitävänsä valmistujaisiaan osakunnalla 15.12. Kuraattori kertoi myös, että virkailijapuuro on tulevana keskiviikkona 13.12. Samana päivänä on myös joulukuun osakunnan kokous. Kuraattori kehotti mainostamaan täyttämättä olevia virkoja!

#### **7. Tehdyt edustusvierailut**

Ei ollut tehtyjä edustusvierailuja.

#### **8. Toiminnanohjaajan asiat**

Toiminnanohjaaja Tolonen ei ollut paikalla, mutta hänen ainoa asiansa oli gradu.

#### **9. Taloudenhoitajan asiat**

Taloudenhoitaja Järviö kertoi, että Royal-ravintolat lähettivät laskun, jossa ei ollut eritelty juomalipukkeita. Juhlamestarit vakuuttivat varmistaneensa, että erittely onnistuisi. Järviö on ollut yhteydessä Royal-ravintoloihin asiasta.

#### **10. Saapunut posti**

Ei ollut saapunutta postia.

#### **11. Saapuneet kutsut**

Ei ollut saapuneita kutsuja. Nico Lamminparras mainitsi, että HOL:n konsertti on keskiviikkona ja hallitus on kutsuttu sinne myös. Siellä voi käydä esimerkiksi virkailijapuuron välissä.

#### **12. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset**

Ilmoitettiin, että viiniseuralla on puheenjohtaja vuodelle 2018 eikä virassa jatka nykyinen puheenjohtaja. Vuoden 2018 viiniseuran puheenjohtaja on Anni Kivimäki! Hanna Arimo ilmoitti, että SnookerHO ei ole pitänyt syyskokousta.

#### **13. Ulkojäsenhakemukset**

Ei ollut saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

#### **14. Määräraha hakemukset**

Ei ollut uusia määräraha hakemuksia. Sovittiin, että jos kriittisiä hakemuksia tulee vielä tämän vuoden puolella, hyväksytään ne sähköpostitse.

### **15.Tilahakemukset**

Ei ollut saapuneita tilahakemuksia.

### **16.Hallituksen vuoden 2017 testamentti**

Käytiin sihteerin läpi tekemä testamenttidokumentti. Keskusteltiin muun muassa hallituksen kuulumisten päivittämisestä osakunnan facebookkiin tai muuhun viestintäkanavaan. Keskusteltiin osaamisen jakamisesta osakunnalla. Osakuntalaisille tulisi antaa mahdollisuuksia kertoa omista harrastuksistaan tai tutkimuskohteistaan muille osakuntalaisille. Esimerkkinä tällaisesta tapahtumista olisi muun muassa edellisen viikonlopun open mic-tapahtuma yhdessä Eteläsuomalaisen osakunnan kanssa.

Keskusteltiin myös juhlavastuun jakamisesta kerhojen kanssa. Esimerkiksi HOT:n tanssibileet ja osakunnan pikkujoulut olisi voinut yhdistää viikonloppuna. Todettiin, että sihteeri ja kuraattori kirjoittavat testamentin puhtaaksi ja se hyväksytään sähköpostin välityksellä. Mikäli hallitus haluaa lisäillä testamenttiin vielä kohtia, tulisi se tehdä keskiviikkoon mennessä.

### **17.Muut esille tulevat asiat**

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

### **18.Seuraava kokous**

Ei ole seuraavaa kokousta.

### **19.Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 17.51.

