

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 4/2018

Aika: 26.02.2018 klo 19.30
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Paasikivi



Läsnä:

Olga Penkkilä	kuraattori
Maria Anttila	hallituksen varapuheenjohtaja
Lauri Suokas	
Samuli Lång	
Hilla Laakkonen	
Milla Peltoniemi	
Laura Weckström	

Kanerva Matveinen	toiminnanohjaaja
Joel Nummelin	taloudenhoitaja
Elias Mustonen	sihteeri

Poissa:

Topias Tolonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 19.38.

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 vähintään neljä hallituksen varsinaista jäsentä.

3. Työjärjestys

Kuraattorin ehdotuksesta lisättiin kohdaksi 10f Kutsu Åbo Nationin 375. vuosijuhlaan.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (2/2018, 22.1.2018) pöytäkirja muutoksitta.

Hyväksyttiin hallituksen edellisen kokouksen (3/2018, 13.2.2018) pöytäkirja muutoksitta.

5. Ilmoitusasiat

Weckström ilmoitti, että Ilveshiihto on hiihdetty. Peltoniemi täydensi, että luntakin oli.

6. Tehdyt edustusvierailut

17. helmikuuta: Yliopiston Farmasiakunnan 130. vuosijuhla ravintola Koskenrannassa. Edustamassa olleet Elias Mustonen ja Milla Peltoniemi vievät lahjaksi kahvia ja jallua.

17. helmikuuta: Savolaisen Osakunnan 113. vuosijuhla Uudella Ylioppilastalolla. Edustamassa olleet Samuli Lång ja Anniliina Lassila vievät lahjaksi jalkapallon.

24. helmikuuta: Kymenlaakson Osakunnan 85. vuosijuhla ravintola Mestaritallassa. Edustamassa ollut Topias Tolonen vei lahjaksi *Kouvolan* lakua ja hämäläistä olutta.

24. helmikuuta: Olga Penkkilä, Topias Tolonen, Anneli Hämäläinen ja Johannes Vainio olivat edustamassa Viron itsenäisyyden 100-vuotisjuhlassa, jonka jatkoja he juhlivat Korp! Sakalan tiloissa ja majoittuivat Korp! Filiae Patriaen tiloissa.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että virkailijavaihto pidettiin viikonloppuna ja kaikki sujui hyvin. Hän tekee vielä palautelomakkeen tapahtumasta. Perjantaina oli Jurrisitsit ja HOTin tanssibileet, joilla oli yhteiset jatkot. Toiminnanohjaaja jatkoi, että vuoden 2018 toimintasuunnitelma on työn alla. Hämäläisten viikkoa vietetään ensi viikolla.

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja luki ääneen laskun Lynces Academicin tilaamien patsaiden veistämisestä. Kuraattori kertoi, että laskut ovat olleet aiemmin samansuuruisia.

9. Saapunut posti

Janette Välimäeltä oli saapunut postikortti Nottinghamista.

10. Saapuneet kutsut

a. Kutsu Eteran osakaskokoukseen 28. helmikuuta

Kutsun ilmoittautumisaika oli päättynyt samana päivänä kuin kutsu saapui osakunnalle. Osakunnan edustajia ei lähtenyt kokoukseen. Kuraattori kertoi, että osakunnan vakuutus siirtyy Eteralta Ilmariselle, koska Etera ja Ilmarinen yhdistyvät.

b. Kutsu Satakuntalaisen Osakunnan 364. vuosijuhlaan 24. maaliskuuta

Päätettiin lähettää Samuli Lång edustamaan.

c. Kutsu Teknologföreningenin 146. vuosijuhlaan 24. maaliskuuta

Päätettiin jakaa kutsu virkailijalistalle.

d. Kutsu Varsinaissuomalaisen Osakunnan 112. vuosijuhlaan 24. maaliskuuta

Päätettiin jakaa kutsu virkailijalistalle.

e. Kutsu Nylands Nationin 375. vuosijuhlaan 7. huhtikuuta

Kuraattori, Maria Anttila, Topias Tolonen ja Laura Weckström ovat kiinnostuneita.

f. Kutsu Åbo Nationin 375. vuosijuhlaan 17. maaliskuuta

Kuraattori lähtee edustamaan. Laura Weckström on kiinnostunut.

g. Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan 93. vuosijuhla 17. maaliskuuta

Palattiin kutsuun edellisen kokouksen (3/2018) pohjalta. Päätettiin lähettää toiminnanohjaaja Kanerva Matveinen ja Lauri Suokas edustamaan.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Päätettiin siirtyä kohtaan 12, ja käsitellä kuulumiset sitten, kun dokumentin heijastaminen valkokankaalle onnistuu.

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 8).

Anttila esitti myös toiveen, että HOResilla olisi muuta toimintaa kuin ampumaradalle keskittyvää.

Edettiin kohtaan 18.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Määräraahahakemukset

Ei saapuneita määräraahahakemuksia.

14. Tilihakemukset

Ei saapuneita tilihakemuksia.

15. Jäsenrekisterin kehittäminen

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin, että voidaan maksaa 300e + ALV tarpeellisista hakutoiminnoista.

16. Testamenttiasian kuulumiset

Suokas kertasi hallitukselle ydinkohdat.

17. Kiinteistöosakeyhtiöiden hallituspaikat

Kuraattori kuvasi tehtävien sisältöä lyhyesti.

Päätettiin, että kiinteistöosakeyhtiöiden hallituspaikat täytetään seuraavasti:

Kämnerintie 4: Joel Nummelin

Kämnerintie 7: Topias Tolonen

Palovartijantie 13-17: Elias Mustonen

Maapadontie 2: Kanerva Matveinen

Palattiin kohtaan 11.

18. Hallituksen tavoitteet vuodelle 2018

Kuraattori julisti kokoustaun klo 20.34.

Kuraattori päätti kokoustaun klo 20.49.

Kuraattorin johdolla ideoitiin tavoitteita post it-lapuille. Kuraattori kokoaa lapuille kirjoitetuista ideoista kolme teemaa, jotka toiminnanohjaaja liittää toimintasuunnitelmaan. Päätettiin pitää erillinen tavoitekeskustelu, jossa tavoitteet saatetaan lopulliseen muotoonsa. Sihteeri laatii doodlen.

19. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

20. Seuraava kokous

Sihteeri tekee doodlen, joka pohjalta päätetään maaliskuun kokousten, tavoitekeskustelun ja säätiön kanssa tapaamisen päivämäärät.

21. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 21.26.