

## EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

### PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 6/2018

**Aika:** 29.03.2018 klo 11.00

**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää



Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori  
Lauri Suokas  
Hilla Laakkonen  
Topias Tolonen  
Laura Weckström

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja  
Joel Nummelin taloudenhoitaja  
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Maria Anttila varapuheenjohtaja  
Milla Peltoniemi  
Samuli Lång

#### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 11.22.

#### 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

Lisättiin kohta 5. Edellisen kokouksen pöytäkirja. Määräraahakemuksissa vahvistetaan sähköpostitse hyväksytty hakemus.

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4. Ilmoitusasiat

Säätiön nettisivut on uudistettu ja julkaistu. Samalla otettiin käyttöön uusi asuntohakuohjelma Domo. Kuraattori ilmoitti, että toiminnantarkastustapaaminen on pidetty, ja toiminnantarkastajat olivat tyytyväisiä edellisen taloudenhoitajan laatimaan tilinpäätökseen.

## **5. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Sihteeri oli kirjoittanut puhtaaksi kahden edellisen kokouksen [4/2018, 26.2.2018] ja [5/2018, 14.3.2018] pöytäkirjat. Päätettiin hyväksyä pöytäkirjat.

## **6. Tehdyt edustusvierailut**

17.3.2018: Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen Osakunnan 93. vuosijuhla. Edustajana oli Lauri Suokas.

17.3.2018: Åbo Nationin 375. vuosijuhla. Edustajan ollut Topias Tolonen kertoi, että paikalla olleet Nylands Nationin edustajat pitivät juhlaa arkisena siihen nähden, että Åbo Nation täytti kunnioitettavat 375 vuotta.

24.3.2018: Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 110. vuosijuhla. Edustajina olivat Topias Tolonen, Olga Penkkilä Laura Wecström ja Kanerva Matveinen.

24.3.2018: Varsinaissuomalaisen Osakunnan 112. vuosijuhla. Edustajana oli Lari Tuominen.

24.3.2018: Satakuntalaisen Osakunnan 364. vuosijuhla. Edustajina olivat Lauri Suokas ja Samuli Lång.

## **7. Toiminnanohjaajan asiat**

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että 18. ja 19. päivä huhtikuuta D-rapun putkistoja huolletaan, minkä takia vesihanojen käyttö on kielletty. Ledikiskojen uudet lamput ovat saapuneet, mutta niiden asennuksen ajankohdasta ei ole vielä tietoa. Sillanpäähän katosta on tullut vettä läpi, mistä toiminnanohjaaja on jutellut Tiensuun kanssa. Todennäköinen syy vuotoon on vedenkerääjän hajoaminen. Ilmoittautuminen Suursitseille on auki ja vielä on yksi paikka jäljellä.

## **8. Taloudenhoitajan asiat**

Taloudenhoitaja ilmoitti, että hänellä ei ole uutta ilmoitettavaa.

## **9. Saapunut posti**

Ei ollut saapunut postia.

## **10. Saapuneet kutsut**

### **a. Kutsu Eskon häihin 14. huhtikuuta**

Eskon häät ovat samaan aikaan Daameinpäivällisten kanssa. Tarkistetaan haluavatko poissaolevat hallituksen jäsenet Eskon häihin. Laitetaan tiistaina virkailijalistalle.



### **11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset**

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 4).

Poissaoleva Anttila halusi nostaa kokouksessa käsittelyyn Bittikerhon ja HOResin asiat. HOResin vuosijuhlat ovat haaste, sillä kerholla ei ole puheenjohtajaa. Weckström kertoi, että viikkotiedotteen kokeilu on tulossa. Weckström ja VVK:n puheenjohtaja ovat laatineet ohjeet virkailijoille viikkotiedotteen käyttöön. Kuraattori kommentoi, että viikkotiedotteen tavoitteena on parantaa osakunnan tiedottamiskäytäntöä.

### **12. Ulkojäsenhakemukset**

Ei saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

### **13. Määräraahahakemukset**

#### **a. Suursitsit senaatintorilla 24. toukokuuta**

Kuraattori luki hakemuksen (liite 5) ääneen. Pohjaesityksen mukaisesti päätettiin hyväksyä hakemus.

#### **b. Isännän määräraahahakemus**

Päätettiin vahvistaa sähköpostitse hyväksytty hakemus (liite 6)

### **14. Tilahakemukset**

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin poistaa kohta b. Suursitsien jatkot 24. toukokuuta, koska se ei tarvitse käsittelyä.

#### **a. HOL tilahakemus**

Kuraattori luki hakemuksen (liite 7) ääneen. Hakemuksessa täydennettiin perusteluita päivämäärille. Keskusteltiin hakemuksesta. Päätettiin hyväksyä hakemus sillä ehdolla, että vapun koristelut ja muut valmistelut saavat olla HOLin vuosijuhlien aikaan tiloissa. HOL siivoa juhlien jälkeen ja auttaa vapun valmisteluissa.

### **15. Hämmäläis-Osakunnan osallistuminen HYYn vaalien vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin**

Tolonen alusti keskustelua. Alustavasti HO olisi vaaliliitossa SatOn ja KSO:n kanssa. Lisäksi Bottan osakunnat ja DGO:n osakunnat muodostavat oman vaaliliittonsa. Suokas esitti kannatuksensa vaaliliittoluonnokselle. Ruotsinkielisillä osakunnilla on todennäköisesti yhteinen vaalirengas yhdessä Snäfin kanssa, ellei yhdistetä suomenkielisten osakuntien vaalirenkaaseen. Yhteisosakuntalaisen vaalirenkaan etuna on suurempi äänimäärä. Osakuntalaisella Unionilla on ensi tiistaina vaali-teemainen hengailuilta, jossa luodaan pohjaesitys. Kuraattori ehdotti, että Anttila selvittää HO, SatO, KSO vaaliliiton tilanteen. Ensi tiistain jälkeen saadaan lisää tietoa.

### **16. TVM- ja Tyel-velkatilin oikaisu**

Pohjaesityksen mukaisesti päätettiin nollata vuoden 2017 TVM- ja Tyel-velkatilin saldo (tili 2930). Ilmoitetaan päätöksestä huhtikuun osakunnan kokoukselle.

### **17. Nettisivujen uudistaminen**

Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin järjestää VVKn toimijoiden kanssa keskustelutilaisuus kokousajan ulkopuolella. Taloudenhoitaja selvittää uudistuksen teknisiä mahdollisuuksia.

### **18. Hallituksen tavoitteet vuodelle 2018**

Keskusteltiin tavoitteista ja jatkettiin maanantaina aloitetun dokumentin työstämistä. Tolonen ja toiminnanohjaaja nimettiin vastuuseen häirintäyhdyshenkilön nimeämisestä. Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin hyväksyä hallituksen tavoitteet vuodelle 2018 päivitetystä nyky muodossaan.

### **19. Muut esille tulevat asiat**

Tolonen ilmoitti, että yhteishaussa hakijoiden määrä oli kasvanut 25 prosenttia. Suokas kertoi, että oli itsekin hakenut opiskelupaikkaa yhteishaussa. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että kokouksen aikana ilmoittautuminen Suursitseille oli mennyt täyteen. Suokas ehdotti, että huhtikuussa viikkotiedotteeseen sisällytetään hallituksen tavoitteet. Kuraattori ilmoitti, että laittaa hallitukselle viestin virkistäytymisestä.

### **20. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava kokous (7/2018) 11.4.2018 klo 16.00. Huhtikuun toinen kokous pidetään 23.4.2018 klo 17.00.

### **21. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen kello 12.54.