

# EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

## PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 8/2018



**Aika:** 20.04.2018 klo 15.00  
**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 5. Sillanpää

Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori  
Maria Anttila hallituksen varapuheenjohtaja

Hilla Laakkonen  
Milla Peltoniemi  
Laura Weckström  
Topias Tolonen  
Samuli Lång

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja  
Joel Nummelin taloudenhoitaja  
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Lauri Suokas

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 15.08.

### 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

Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Osakunnan vuoden 2017 tilinpäätös

Kuraattorin johdolla käsiteltiin tilinpäätökseen liittyvät dokumentit seuraavassa järjestyksessä: Kertomus tilikaudesta 2017 (liite 2), Kertomus osakunnan kerhojen varallisuudesta (liite 3), Toiminnantarkastuspöytäkirja 2017 (liite 4), Toiminnantarkastuskertomus (liite 5), Toteutunut rahankäyttö verrattuna vuoden 2017 budjettiin (liite 6), Tuloslaskelma ja tase 2017 (liite 7), Tase-erittely vastattavaa (liite 8), Tase-erittely vastaavaa (liite 9).

Poissaoleva Suokas oli ilmoittanut hallitukselle sähköpostitse (liite 13) ettei hänellä ole tilinpäätökseen liittyen huomautettavaa, eikä hän vastusta tilinpäätöksen hyväksymistä. Kuraattorin ehdotuksesta päätettiin yksimielisesti esittää osakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistamista osakunnan kokoukselle ja viedä tilinpäätös huhtikuun osakunnan kokoukseen käsiteltäväksi.

**5. Muut esille tulevat asiat**

Kuraattori tiedotti, että paikalle pääsevät hallituslaiset ja päävirkaillijat auttavat sihteeriä laittamaan Riemuylioppilaiden kutsuja kirjekuoriin, kun sihteeri on tulostanut kutsut.

**6. Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään maanantaina 23.4.2018 klo 17.00 Sillanpäässä. Kahviministerinä toimii taloudenhoitaja.

**7. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen kello 15.45.