

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 9/2018

Aika: 23.04.2018 klo 17.00
Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää



Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori
Maria Anttila hallituksen varapuheenjohtaja

Lauri Suokas
Hilla Laakkonen
Laura Weckström
Samuli Lång
Topias Tolonen

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja
Joel Nummelin taloudenhoitaja
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Milla Peltoniemi

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.11.

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 4c Halko 8/2018, 20.4.2018. Lisättiin kohta 20 Netvisorin hankkiminen ja kirjanpidon kehittäminen. Hyväksyttiin esityslista (liite 1) muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

a. Halko 6/2018, 29.3.2018

b. Halko 7/2018, 11.4.2018

c. Halko 8/2018, 20.4.2018

Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat korjauksin.

5. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja ja Weckström ilmoittivat, että heidän järjestämäänsä kangaskassikisaan on ilmoittautunut mukaan muutamia osallistujia, toiminnanohjaaja mukaan lukien. Weckström ilmoitti, että haluaa itselleen kaverin tuomariksi kisaan. Kangaskassien myynti on tarkoitus aloittaa viimeistään syyskuun alussa. Kuraattori ilmoitti, että vappuun on viikko aikaa. Toiminnanohjaaja ilmoitti, että osakunnalla on nykyään 20 EA1-kurssin käyntyä, joista 8 aktiiveja.

6. Tehdyt edustusvierailut

Ei tehtyjä edustusvierailuja.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti: "Vappu xD. Ei muuta".

8. Taloudenhoitajan asiat

Taloudenhoitaja ilmoitti, ettei hänellä kerrottavaa.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunut postia.

10. Saapuneet kutsut

a. HOLin konserttikutsu hallitukselle 26.4.2018

Konsertti on kutsuvieraille ilmainen. Kutsu (liite 3) sisältää avecin.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 4).

Yleisvaliokunnan puheenjohtaja oli toivonut keskustelua defibrilaattorin hankinnasta. Anttila kommentoi, että defibrilaattorilla on hintaa noin kaksi tuhatta euroa. Lång suositteli, että defibrilaattorin hankinnasta keskusteltaisiin säätiön kanssa. Putkistot on kuvattu, eikä ole saapunut ilmoitusta, että ongelmia olisi. Putkistot ovat siis oletettavasti kunnossa.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei uusia ulkojäsenhakemuksia.

13. Määräraahahakemukset

Ei uusia määräraahahakemuksia.

14. Tilahakemukset

a. Tilahakemus päivälle 1.6.2018

Päätettiin, ettei hyväksytä hakemusta (liite 5), koska tilaisuuteen tulisi paikalle liian vähän osakuntalaisia.

15. Hallituksen tavoitteiden seuranta

Kuraattori päätti käsitteleväksi sen, että esitellään edistyneet tavoitteet.

Taloudenhoitaja kertoi, että nettisivukokous on torstaina. Tarjouspyyntöjä lähetetään eri firmoille. Hintaodotus on 5000 euroa. Kuraattori ilmoitti, että jäsenkyselyn kysymykset on tehty. Weckström ilmoitti, että mainontaa koskeva ohje on tehty. Kuraattori kommentoi, että osakuntalaisten olisi hyvä olla tietoisia, että he voivat osallistua kaikkien osakunnan kerhojen toimintaan ja tästä tulisi tiedottaa selkeästi osakuntalaisille. Weckström ilmoitti lähettävänsä mainosohjeet toukokuussa hallitukselle. Tolonen kommentoi, että jossain kohtaa olisi hyvä käsitellä tavoitteita siltä osin kuin ne eivät olet edistyneet tai toteutuneet.

16. Stipendiaatin hyväksyminen seuraavaksi lukuvuodeksi

Kuraattori kertoi, että tavallisesti on hyväksytty ja valtuutettu UAV yhteyshenkilöksi stipendiaatin ja säätiön välille. Päätettiin pohjaesityksen (liite 2) mukaisesti hyväksyä stipendiaatti seuraavaksi lukuvuodeksi, ja valtuuttaa UAV yhteyshenkilöksi sekä stipendiaatin ja säätiön että stipendiaatin ja yliopiston välille.

17. Riemuylioppilasjuhlien kutsuvieraslista

Kuraattori kommentoi, että kahvitukseen kysytään päävirkailijoita ja hallituslaisia esittelemään nykyistä osakuntataloa riemuylioppilaille. Sihteeri esitteli budjetin käyttöä kutsuvieraslistan osalta. Koska HOLin jäseniä ei makseta pääjuhlaan, niin 4-6 hallituslaisen osallistuminen pääjuhlaan voidaan maksaa.

18. Lynces Academicin säännöt

Päätettiin hyväksyä sellaisenaan määräraahahakemus (liite 6) ja toimintasuunnitelma (liite 7). Sääntöehdotukseen (liite 8) korjattiin syys- ja kevätkokousten ajankohtarajat. Muita kirjoitusasumuutoksia tehtiin.

19. Osakunnan rahankäyttö 1.1.2018-31.3.2018

Käsiteltiin taloudenhoitajan toimittamaa taulukkoa rahankäytöstä (liite 9).

Päätettiin sisällyttää Lynces-patsasmomentti tulevaan budjettiin. Toimistotarvikkeiden momentti näyttää ylittyvän reilusti. Tolonen kommentoi, että rahankäyttö näyttää hyvältä.

Tolonen poistui kokouksesta klo 18.10 ja palasi klo 18.11.

20. Netvisorin hankkiminen ja kirjanpidon kehittäminen

Ostoreskontran käyttöönotto tuo säästöjä osakunnalle ja nopeuttaa taloudenhoitajan työtä. Päätettiin ottaa ostoreskontra käyttöön suoraan Visman kautta.

21. Muut esille tulevat asiat

Tolonen toivoi, että liitteet olisivat saatavilla aikaisemmin eli viimeistään kolmea päivää ennen kokousta tai alustavan esityslistan kanssa. Kuraattori kertoi, että kesäisännät on valittu ja heille on ilmoitettu valinnasta. Tapaaminen säätiön hallituksen kanssa tulee olemaan toukokuussa. Aiheesta tulee doodle. Riemuylioppilasjuhlat ovat 9. toukokuuta. Toukokuun kokouksissa käsitellään taseen nollauksia, kesäsiivouksia ja yleisesti kesän toimintaa.

22. Seuraava kokous

Päätettiin ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin, kun sihteeri on tehnyt doodlen.

23. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 18.41.