

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSESTA 10/2018

Aika: 07.05.2018 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 5. krs, Sillanpää



Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori
Maria Anttila hallituksen varapuheenjohtaja (saapui kokoukseen kohdassa 3)

Lauri Suokas
Hilla Laakkonen
Milla Peltoniemi
Laura Weckström
Samuli Lång
Topias Tolonen

Joel Nummelin taloudenhoitaja
Elias Mustonen sihteeri

Poissa:

Kanerva Matveinen toiminnanohjaaja

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 17.07.

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

Weckströmin ehdotuksesta päätettiin siirtää Pyöräilyseuran käsittely myöhempään kokoukseen. Lisättiin Separatio-megazone määräraahakemuksiin. Hyväksyttiin esityslista muutoksin kokouksen työjärjestykseksi.

Maria Anttila saapui kokoukseen.

4. Ilmoitusasiat

Tolonen ilmoitti, että vappu oli ja hengissä selvittiin. Kuraattori ilmoitti, että Koivuniemen kevättalkoot ovat keskiviikosta sunnuntaihin. Ilveksestä on varattu pöytä kokouksen jälkeen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

6. Tehdyt edustusvierailut

30.4. - 1.5.2018 Tarton vapussa oli osakuntalaisia.

27.5.2018 Kuraattori oli Täffän kuraattorinvaihtokaronkassa, joka oli ensimmäinen laatuaan.

7. Toiminnanohjaajan asiat

Kokouksesta poissaolevan toiminnanohjaajan asiat liitteenä (liite 2).

8. Taloudenhoitajan asiat

Paljon asioita on työlistalla, mutta ei mitään akuuttia.

9. Saapunut posti

Ei ollut saapunut postia.

10. Saapuneet kutsut

Ei saapuneita kutsuja.

UAV on lähettänyt yleisen kutsun Upplands Nationin Vårbaliin. Ilmoittautuminen Kristoille päättyy tänään.

11. Valiokuntien ja kerhojen kuulumiset

Käytiin läpi ennen kokousta kirjoitetut kuulumiset (liite 3).

Tolonen lisäsi, että Snookerhon puheenjohtajalla on suunnitelmissa muokata snookerpöytä tavanomaiseksi biljardipöydäksi. Työn hinta-arvio on noin 700 euroa sisältäen veran, vallit ja reikien avauksen. Kuraattori lisäsi, että Fuksihämäys laitetaan tulille.

12. Ulkojäsenhakemukset

Ei saapuneita ulkojäsenhakemuksia.

13. Määräraahakemukset

a. Taidekerhon lisämääräraahakemus

Taidekerholle on jo myönnetty 200 euroa. Lisämääräraahakemuksella (liite 4) haetaan 350 euroa. Weckström kertoi, että kerho järjestää toimintaa aktiivisesti. Suokas täydensi, että joillakin aktiivisilla kerhoilla budjetti on 500 euron paikkeilla. Peltoniemi lisäsi, että Pelikerhon budjetti on tuon suuruinen. Tolonen ehdotti hakemuksen hyväksymistä sellaisenaan. Päätettiin, että hyväksytään hakemus, mutta todetaan, että kerho ei tarvitse fuksitoimintaan omaa rahaa.

b. Määräraahahakemus Separaatio-megazoneen

Päätettiin käyttää Separaatiositsit momentin varat hakemuksen (liite 5) mukaisesti Separaatio-megazoneen.

14. Tilahakemukset

Ei saapuneita tilahakemuksia.

15. Hämläläis-Osakunnan Kirjallisuusseuran perustaminen

Käsiteltiin dokumentit: Kirjallisuusseuran kannatus (liite 6), Kirjallisuusseuran säännöt (liite 7), Kirjallisuusseuran säännöt 2.0 (liite 8), Kirjallisuusseuran toimintasuunnitelma (liite 9), ja Kirjallisuusseuran määräraahahakemus (liite 10).

Weckström kommentoi, että sääntöjen kohdassa 3 on hassusti ilmaistuna "kerhon tilit", sillä kerholla ei ole omia tilejä. Yleisenä huomiona tarpeetonta toistoa osakunnan säännöistä. Päätettiin jatkaa sääntöjen tarkempaa käsittelyä sähköpostitse ja pyytää Anniliina Lassilaa tekemään tarvittavat muutokset kerhon sääntöihin ennen niiden vientiä osakunnan kokoukselle.

Hämläläis-Osakunnan Kirjallisuusseuran perustamisesta päätetään seuraavassa osakunnan kokouksessa.

16. Hämläläis-Osakunnan Pyöräilyseuran perustaminen

Päätettiin siirtää myöhempään kokoukseen.

17. Riemuylioppilasmerkkien hankinta vuosille 2018 ja 2020

Sihteerin Palkintotukku Oy:ltä saama tarjous on liitteenä (liite 11).

Viime vuonna Riemuylioppilasmerkkien hankintaa varten ei budjetoitu kyseiseen momenttiin, vaan jätettiin YTM:ään. Päätettiin maksaa Riemuylioppilasmerkit YTM:stä.

18. Muut esille tulevat asiat

Kuraattori kertoi, että Satakuntalainen Osakunta menee remonttiin. Remontti kestää arviolta 8 kuukautta, joista neljä kesällä. Kuraattori välitti hallitukselle satakuntalaisten toiveen, että he voisivat pitää yleiskokouksensa ja hallituksensa kokoukset Hämiksellä. Weckström kysyi onko heillä sama kokoustahti. Kuraattori vastasi, että hieman harvempi. Osakuntien yhteistä toimintaa voidaan myös järjestää.

Pompidoun pöydistä toinen on pahemmin rikki ja toinen korjattavissa. Kuraattori kommentoi, että YVK voi itsenäisesti korjata pöytiä. Anttila kertoi, että Miikka Rantanen olisi kiinnostunut ostamaan pöytiä. Päätettiin, että mahdollisesta myynnistä sovitaan päävirkailijoiden ja Rantasen kanssa.

Sihteeri ilmoitti, että ilmoittautuminen Tavastia ry:n Olutsitseille on auennut. Anttila ehdotti hallituksen viikonloppua Koivuniemessä. Taloudenhoitaja ehdotti reissua hänen mökilleen. Kuraattori päätti, että virkistytymisestä puhumista jatketaan ravintolassa.

19. Seuraava kokous

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

20. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen kello 18.09.