

**HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN MAALISKUUN 2017 VARSINAISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA (LUKUVERSIO)****Aika:** 14.3.2017 klo 18.15**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari**Läsnä:**

Tapio Hatakka	Kuraattori
Laura Weckström	Sihteeri

Maija Öhman	Janne Siipola	Samu Vuorinen	Samuli Lång	Fanny Laaksonen
Jukka Heliö	Eino Merkelin	Hanna Arimo	Topias Tolonen	Jukka Tolonen
Anneli Hämläinen	Olga Penkkilä	Veikko Lähteenmäki	Kanerva Matveinen	
Juhana Järviö	Maija Häkkinen	Joel Nummelin	Paula Talonen	
Sara Saarela	Ville Timonen	Elena Kukkonen	Lauri Suokas	

**Läsnä vanhana jäsenenä:**

Jyrki Erikson

**1. Kokouksen avaaminen**

Kuraattori avasi kokouksen kello 18.17.

**2. Kokouksen päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle kolme päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli kokouksen alussa riittävä määrä osakunnan jäseniä. Kuraattori toimi Inspektorin poissaollessa kokouksen puheenjohtajana.

**3. Työjärjestys**

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) kokouksen työjärjestykseksi.

**4. Kokousvirkeilijöiden valinta**

Sihteerin ehdotuksesta valittiin Joel Nummelin ja Janne Siipola kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi.

**5. Ilmoitusasiat**

Toiminnanohjaaja ilmoitti vessapaperin ja käsipaperin saapuneen. Hämäläiset Pidot ja jatkot olivat sujuneet hyvin. Hän ilmoitti myös, että vapun suunnittelu aloitetaan virallisesti ensi viikolla. Hän mainitsi myös, että Osakuntalaisen Unionin kevätbileet järjestetään 31.3 ja, että järjestelystä vastaa Fanny Laaksonen. Ilveshiihto hiihrettiin helmikuussa ja matkaa kertyi noin 102km reitillä Hattulasta Lahteen. Osallistujia oli nelisenkymmentä. Kuraattori ilmoitti, että osakunnan hallitus ja säätiön hallitus tapasivat ja tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa asuntotilanteista, Koivuniemen laiturista, sekä kirjaston kävijämäärien hiipumisesta. Säätiö aikoo uudistaa verkkosivut ja tässä voisi olla mahdollisuus yhteistyöhön. Ei ollut muita ilmoitusasioita.

**6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta**

Ei ollut ehdokkaita. Siirrettiin huhtikuun kokoukseen.

**7. Ohjelmasihteerin valinta**

Ei ollut ehdokkaita. Siirrettiin huhtikuun kokoukseen.

**8. Kahden (2) apuemännän valinta**

Ei ollut ehdokkaita. Siirrettiin huhtikuun kokoukseen.

## 9. Yhden (1) apuisännän valinta

Ei ollut ehdokkaita. Siirrettiin huhtikuun kokoukseen.

## 10. Avainpanttikassan liittäminen osaksi osakunnan kassaa

Vuoden 2016 taloudenhoitaja Arimo avasi tilanteen kirjoittamansa selvityksen (liite 4) pohjalta. Hän esitti avainpanttivelkojen oikaisua vastaamaan paremmin todellisuutta. Toiminnanohjaaja Tolonen mainitsi, että kun hän oli arvioinut toiminnantarkastaja Mikko Kotolan kanssa avainpanttikassan todellista summaa, oli arvio laskettu varmuuden vuoksi hieman yläkanttiin, joten summan pitäisi olla suurin mahdollinen. Avainten määrästä tehtiin arvio ja kerrottiin tämä viidellätoista (avainpantin hinta). Toiminnanohjaaja mainitsi, että hän ei tiedä esimerkiksi bändikämpän avainten määrää ja sitä, onko niistä maksettu pantteja. Kokous kannatti esitystä ja päätettiin antaa taloudenhoitajan oikaista saldo pyydettyyn 7105 euroon.

## 11. 2930 tvn- ja tyel-velkojen oikaisu

Viime vuoden taloudenhoitaja Arimo kertoi, että asiasta tehtiin identtinen päätös myös vuosi sitten ja että tarkempaa tietoa löytyy kirjoitetussa selvityksessä (liite 4). Hän esitti tvn- ja tyel-velkojen nollausta ja lisäksi, koska ongelma tulee joka vuosi identtisenä, esitti Arimo myös, että asian voisi siirtää hallituksen päätettäväksi tulevaisuudessa.

Kuraattori avasi keskustelun ja selvensi, että pyydetään siis velan oikaisua ja jatkona asian siirtämistä tulevaisuudessa hallituksen päätettäväksi. Maija Häkkinen pohti, piteneekö käsittely jos se siirretään hallituksen käsiteltäväksi. Arimo huomautti, että koska asia on rutiini, tuntuu sen tuominen yleiskokoukselle hieman turhalta vaivalta. Osakunnan kokous päätti tehdä vuosittaisen oikaisun.

Kuraattori kysyi vielä, haluaako osakunnan kokous pitää päätöksen itsellään. Häkkinen huomautti, että hallituksen tulee vähintäänkin ilmoittaa osakunnan kokoukselle, kun vuosittainen oikaisu on tehty. Kokous kannatti oikaisun tekemisen siirtämistä hallituksen päätettäväksi tulevaisuudessa sillä ehdolla, että asia tuodaan kuitenkin osakunnan kokoukselle, kun oikaisu on vuosittain tehty. Päätettiin nollata tilin 2930 tvn- ja tyel saldo.

## 12. Osakunnan sääntömuutoksen hyväksyminen (ensimmäinen käsittely) (liite 5)

Kuraattori avasi lyhyesti, miksi sääntöuudistus palasi käsittelyyn. Sääntötoimikunta löysi myös muutaman muutoksen. Kuraattori esitteli kaikki muutetut asiat.

Hyväksyttiin ehdotus osakunnan sääntöjen muuttamisesta (liite 5) sellaisenaan.

## 13. Kuraattorin valinta

Kuraattori kertoi, että kuraattoriksi haetaan loppututkinnon suorittanutta jäsentä, mutta perustelluista syistä voidaan valita myös ei loppututkinnon suorittanut osakunnan jäsen. Kuraattori muistutti, että ketään ei saa valita kuraattoriksi ilman hänen suostumustaan. Seuraava kuraattorinkausi alkaa seuraavan kalenterikuukauden alusta ja kestää kaksi vuotta. Kuraattori luetteli kuraattorin tehtävät, jotka on mainittu osakunnan säännöissä.

Yksi hakemus (liite 4) kuraattorin tehtävään oli saapunut Olga Penkkilältä. Kuraattori luki Penkkilän hakemuksen. Kokouksessa ei ollut enää muita ehdokkaita.

Olga Penkkilä esitteli itsensä. Veikko Lähteenmäki kysyi, onko Olgalla tällä hetkellä jotakin, mitä haluaisi saada osakunnalla erityisesti aikaiseksi. Penkkilä haluaisi luoda toimivan viestintäsuunitelman erityisesti ulospäin ja kehittää myös jo jäsenenä olevien ei-aktiivien rekrytoimista mukaan toimintaan. Hän haluaisi myös hallituksen

tavoitteiden mukaisesti tehdä jäsen- ja tyytyväisyyskyselyn tulevana vuonna ja edistää kokeilukulttuuria osakunnalla, jotta osakunta näyttäisi enemmän jäseniltään. Hanna Arimo kysyi, mitkä ovat nyt kolme parasta juttua osakunnalla? Penkkilä vastasi: innostuneet uudet virkailijat, säätiö ja perinteet mutta uusiutuminen. Jyrki Erikson kysyi vielä millaisena Penkkilä näkee kuraattorin roolin säätiöllä ja yhteydenpitäjänä. Penkkilä toivoi nykyisen kuraattorin ylläpitäneen hyvän yhteistyön jatkuvan.

Kokous kannatti Olga Penkkilän valitsemista kuraattoriksi. Valittiin Olga Penkkilä osakunnan kuraattoriksi yksimielisesti vuosille 2017-2019.

#### **14. Muut esille tulevat asiat**

Kuraattori kiitti kuluneesta kahdesta vuodesta ja mainitsi, että kuraattorinvaihtokaronkka järjestetään inspehtorin matkan vuoksi vasta toukokuussa. Veikko Lähteenmäki huomautti, että Olgalle tulee hankkia seuraaja säätiön valtuuskuntaan huhtikuun yleiskokouksessa. Ei ollut muita esille tulevia asioita.

#### **15. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava kokous 25.4 klo 18.15. Käsittelyssä tulee olemana muun muassa säätiön valtuuskunnan jäsenen valinta ja sääntöuudistuksen toinen käsittely.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.20.