

## PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HUHTIKUUN 2017 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA

**Aika:** 25.04.2017 klo 18.15  
**Paikka:** Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari  
**Läsnä:**

Olga Penkkilä Kuraattori  
 Laura Weckström Sihteeri

Sara Saarela	Ville Timonen	Hilla Tuominen	Samuli Parkkinen
Pekka Virtanen	Tapio Hatakka	Kanerva Matveinen	
Juhana Järviö	Maria Anttila	Topias Tolonen	
Hanna Arimo	Anneli Hämmäläinen	Jukka Solehmainen	

### 1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 18.19.

### 2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle kolme päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1), sähköpostilistalla (liite 2), sekä nettisivuilla. Inspehtori ei valitettavasti päässyt kokoukseen paikalle, joten kuraattori johti kokousta.

### 3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Kokousvirkeilijöiden valinta

Sihteeri esitti pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Maria Anttilaa ja Sara Saarelaa. Valittiin heidät esityksen mukaisesti.

### 5. Ilmoitusasiat

Toiminnanohjaaja ilmoitti, että wappu tulee ja liput ovat myynnissä. Tapio Hatakka ilmoitti, että Tavastia ry järjestää olutsit 6.5. Pekka Virtanen ilmoitti, että Koivuniemen kevättalkoot 12.-14.5.

Kuraattorinvaihtokoronkkaa vietetään 24.5.

### 6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta

Ei ollut halukkaita, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

### 7. Ohjelmasihteerin valinta

Ei ollut halukkaita, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

### 8. Kahden (2) apuemännän valinta

Ei ollut halukkaita, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

### 9. Yhden (1) apuisännän valinta

Ei ollut halukkaita, siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

### 10. Säätiön valtuuskunnan yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen valinta

Olga Penkkilä siirtyi kuraattoriksi ja säätiön hallitukseen, joten tarvitaan uusi jäsen valtuuskuntaan. Kuraattori avasi keskustelun ja huomautti, että kyseessä on ainoastaan 7 kuukauden pesti 25.4-31.12.2017. Pekka Virtanen ilmoitti kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Valittiin Pekka Virtanen varsinaiseksi jäseneksi säätiön valtuuskuntaan. Topias Tolonen ilmaisi kiinnostuksensa varajäsenen tehtävää kohtaan. Valittiin Topias Tolonen Pekka Virtasen varajäseneksi.

**11. Osakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen**

Hanna Arimo esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen (liite 4). Päätettiin kuraattorin esityksestä vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätös.

**12. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2016 tilivelvollisille**

Vuoden 2016 paikalla olevat tilivelvolliset Arimo, Timonen, Hatakka ja Hämäläinen poistuivat kohdan ajaksi kokouksesta. Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2016 tilivelvollisille.

**13. Osakunnan sääntömuutoksen hyväksyminen (toinen käsittely)**

Tapio Hatakka esitteli sääntömuutoksen (osakunnan maaliskuun kokouksen liite 5) sääntötoimikunnan edustajana. Kuraattori esitti sääntöjen hyväksymistä esitellyssä muodossa.

Päätettiin hyväksyä osakunnan sääntömuutos (osakunnan maaliskuun kokouksen liite 5) muutoksitta.

**14. Muut esille tulevat asiat**

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

**15. Seuraava kokous**

Päätettiin pitää seuraava yleiskokous 17.5 klo 17.15.

**16. Kokouksen päättäminen**

Kuraattori päätti kokouksen klo 19.14.

Tämän pöytäkirjan vakuudeksi Hämäläisten talossa, Helsingissä

Olga Penkkilä, pp.kk.2017  
kuraattori

Laura Weckström, pp.kk.2017  
sihteeri

Olemme Hämäläisten talossa, Helsingissä, kokouksen valitsemina pöytäkirjan tarkastajina tarkastaneet kokouksesta laaditun pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja kokouksessa tehtyjä päätöksiä

Maria Anttila [pp.kk.vvvv]

Sara Saarela [pp.kk.vvvv]