

**PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN JOULUKUUN 2017 YLIMÄÄRÄISESTÄ
KOKOUKSESTA**

Aika: 18.12.2017 klo 17.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

(EPÄVIRKALLINEN
LUKOVERSIO)

Läsnä:

Olga Penkkilä kuraattori
Laura Weckström sihteeri

Kanerva Matveinen
Maria Anttila
Jukka Heliö
Topias Tolonen

1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori Penkkilä avasi kokouksen klo 17.08.

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), sähköpostilistalla, sekä nettisivuilla.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin Maria Anttila ja Jukka Heliö kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa äänenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat

Osakunnan Juristikerhon jäänsärkiäiset olivat viikonloppuna ja suuntautuivat Tallinnaan. Oli mukavaa.

6. Neljän (4) apuemännän valinta

Johannes Vainio ilmoitti viestitse, että myös Minka Ohtonen olisi kiinnostunut apuemännän virasta. Valittiin Minka Ohtonen apuemännäksi.

Valittiin myös Niko Molin apuemännäksi vuodelle 2018.

Siirryttiin kohtaan 10.

7. Osakunnan sääntömuutoksen 2. käsittely

Kuraattori Penkkilä esitteli lyhyesti muutetut kohdat (osakunnan joulukuun varsinaisen kokouksen liite 8). Osakunnan kokous päätti hyväksyä osakunnan sääntöjen muutosehdotuksen (13.12.2017 pidetyn osakunnan kokouksen liite 8).

8. Osakunnan hankintoja ja muita taloudellisia sitoumuksia koskevan ohjesäännön muutoksen 2. käsittely

Kuraattori Penkkilä esitteli lyhyesti muutosehdotuksen (osakunnan joulukuun varsinaisen kokouksen liite 9). Osakunnan kokous päätti hyväksyä osakunnan hankintoja ja muita taloudellisia sitoumuksia koskevan ohjesäännön muutoksen sellaisenaan. Päätettiin, että muutosehdotukset astuvat voimaan 1.1.2018.

9. Kerhojen taloudenhoitoa koskevan ohjesäännön muutoksen 2. käsittely

Kuraattori Penkkilä esitteli lyhyesti muutosehdotuksen (osakunnan joulukuun varsinaisen kokouksen liite 10). Osakunnan kokous päätti hyväksyä kerhojen taloudenhoitoa koskevan ohjesäännön muutoksen sellaisenaan. Päätettiin, että muutosehdotukset astuvat voimaan 1.1.2018.

Palattiin kohtaan 6.

10. Muut esille tulevat asiat

Isäntä Maria Anttila kertoi, että ei pääse järjestämään isännän uuden vuoden vastaanottoa. Toiminnanohjaaja Tolonen on lupautunut isännöimään viime vuosien tapaan. Jäänsärkijäisistä löydettiin osakunnalle myös uusi Ilves-maskotti.

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous päätetään sihteerin ja inspektorin aikataulujen mukaisesti.

12. Kokouksen päättäminen

Kuraattori päätti kokouksen klo 17.30.