

EPÄVIRALLINEN LUKUVERSIO

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN HUHTIKUUN 2018 VARSINAISESTA KOKOUKSESTA

Aika: 24.4.2018 klo 18.00

Paikka: Hämäläis-Osakunnan 2. krs, Osakuntabaari

Läsnä:

Petri Pellikka inspehtori
Olga Penkkilä kuraattori
Elias Mustonen sihteeri

Jukka Heliö	Tapio Hatakka	Anniliina Lassila
Joel Honkasuo	Hilla Laakkonen	Sara Jäntti
Samuli Lång	Lauri Suokas	Lauri Pullinen
Joel Nummelin	Kanerva Matveinen	Hanna Arimo
Ville Timonen	Anni Kivimäki	Elli Luhtanen



1. Kokouksen avaaminen

Kuraattori avasi kokouksen klo 18.07.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous osakunnan sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sillä sihteeri oli kutsunut kokouksen koolle neljä päivää aikaisemmin osakunnan ilmoitustaululla (liite 1) ja osakunnan sähköpostilistalla (liite 2), ja läsnä oli vähintään 10 osakunnan jäsentä.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista (liite 3) muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet Jukka Heliö ja Hilla Laakkonen

5. Ilmoitusasiat

Vappuun on viikko aikaa. Toiminnanohjaaja ei ole paikalla. Heliö ilmoitti, että poistumistiekyltit ovat toiminnassa ja ensiapulaukut ovat vähän ajan päästä 100-prosenttisesti ajantasalla. Kuraattori ilmoitti, että dammareita vietettiin puolitoista viikkoa sitten. Hatakka ilmoitti, että Riemuylioppilasjuhlia vietetään 9.5. Suomalaisella Klubilla. Kuraattori kehotti kierrättämään riemuylioppilaita osakunnalla.

6. Juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta

Päätettiin pöydätä vuoden 2018 juhla- ja ohjelmavaliokunnan puheenjohtajan valinta toukokuun osakunnan kokoukseen, koska ehdokkaita ei ollut.

7. Ohjelmasihteerin valinta

Päätettiin pöydätä vuoden 2018 ohjelmasihteerin valinta toukokuun osakunnan kokoukseen, koska ehdokkaita ei ollut.

8. Maakuntavastaavan valinta

Päätettiin pöydätä vuoden 2018 maakuntavastaavan valinta toukokuun osakunnan kokoukseen, koska ehdokkaita ei ollut.

9. Historioitsijan valinta

Päätettiin pöydätä vuoden 2018 historioitsijan valinta toukokuun osakunnan kokoukseen, koska ehdokkaita ei ollut.

10. Lynces-kerhon perustaminen

Lauri Pullinen kertoi 1950-luvulla toimintansa aloittaneesta Lynces Academicista, josta halutaan tehdä virallisesti osakunnan kerho. Pullinen kertoi, että kerhon sisäisillä tapaamisilla tarkoitetaan muita kuin kerhon kokouksia. Hatakka kysyi, miten kerho tulee viestimään toiminnastaan. Pullinen vastasi, että kerholle tulee oma sähköpostilista ja viestintää hoidetaan sen lisäksi myös osakunnan yleisen viestinnän kautta.

Käytiin läpi ehdotus kerhon toimintasuunnitelmasta (liite 4), määräraahakemus (liite 5) ja säännöistä (liite 6). Päätettiin hyväksyä ehdotus sellaisenaan.

Taputettiin kerhon perustamiselle.

11. Osakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen

Kuraattori ilmoitti hallituksen päätöksestä nollata TyEL- ja TVM-velkatilit. Osakunnalle ostetaan ostoreskontra, mikä tuo kirjanpitokuluihin säästöjä tänä vuonna.

Käytiin läpi osakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen dokumentit (hallituksen kokouksen [8]/2018 pöytäkirjan liitteet 2-9).

Päätettiin vahvistaa muutoksitta osakunnan vuoden 2017 tilinpäätös (hallituksen kokouksen [8]/2018 pöytäkirjan liitteet 2-9).

12. Vastuuvapauden myöntäminen edellisvuoden tilivelvollisille

Tilivelvolliset (Tapio Hatakka, Olga Penkkilä, Hanna Arimo, Kanerva Matveinen, Samuli Lång, Ville Timonen) poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus edellisvuoden tilivelvollisille, koska kokous kannatti myöntämistä.

13. Muut esille tulevat asiat

Heliö ilmoitti, että uusissa osakunnan säännöissä ei määrätä, miten pitkän ajan ennen tilinpäätöksen vahvistamisesta päättävää kokousta tilinpäätöksen pitää olla osakunnan jäsenten nähtävänä. Heliö ehdotti, että toukokuun osakunnan kokouksessa tehtäisiin asiasta periaatepäätös. Hatakka ehdotti, että tammikuun 2019 osakunnan kokouksessa sovitaan, milloin tilinpäätöksen on oltava osakunnan jäsenten nähtävillä. Inspehtori kannatti asian käsittelyä toukokuun 2018 osakunnan kokouksessa. Päätettiin, että asiasta tehdään periaatepäätös toukokuun osakunnan kokouksessa.

14. Seuraava kokous

Inspehtorin ehdotuksesta päätettiin pitää toukokuun osakunnan kokous 22. toukokuuta 2018 klo 17.00.

15. Kokouksen päättäminen

Inspehtori päätti kokouksen klo 19.37.

