

## Ylimääräinen yhdistyksen kokous

### **Läsnä (valtakirjalliset edustajat korostettuina):**

Tero Juutilainen

Juho Kajava

Laura Hynönen

Emma Niemi

Fanny Rousu

**Olli Pihlajamaa (Kronos)**

**Tuomas Mäenpää (Sub)**

**Ida-Lina Brinkas (Historicus)**

Timo Kalliokoski

Pyry Kuronen

Miia Leisiö

Iida Heiskala

Valteri Himmanen

Sandra Lindblom (kohdasta 6 eteenpäin)

Roope Kotiniemi (kohdasta 6 eteenpäin)



# HUMANISTICUM

### **1. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tero Juutilainen, sihteeriksi Emma Niemi sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Mäenpää ja Olli Pihlajamaa.

### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### **5. Ilmoitusasiat**

Ei ilmoitusasioita.

### **6. Esitetään toimintakertomus ja tilit sekä toiminnantarkastajien lausunto**

Vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Juho Kajava esitteli vuoden 2017

toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja taseen. Kajava esitteli myös toiminnantarkastajien lausunnon, joka puolsi vastuuvapauden myöntämistä vuoden 2017 hallitukselle.

**7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2017 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**8. Uusien jäsenten hyväksyminen tiedekuntajärjestön jäseniksi**

Hallituksen puheenjohtaja Laura Hynönen esitteli tiedekuntajärjestön jäseniksi hakevat järjestöt Konteksti ry:n ja Sasha ry:n. Sekä Konteksti ry että Sasha ry hyväksyttiin yksimielisesti Humanisticumin jäsenjärjestöiksi.

**9. META**

Ei muita esille tulevia asioita

**10. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.47.

**LIITTEET**

Liite 1: Jäsenjärjestöjen valtakirjat (3kpl)

Liite 2: Vuoden 2017 toimintakertomus

Liite 3: Vuoden 2017 tilinpäätös

Liite 4: Vuoden 2017 tase

Liite 5: Toiminnantarkastajien lausunto

---

puheenjohtaja

Tero Juutilainen

---

sihteeri

Emma Niemi

---

pöytäkirjantarkastaja

Tuomas Mäenpää

---

pöytäkirjantarkastaja

Olli Pihlajamaa