

Vaalikokous

Läsnä (äänivaltaiset edustajat korostettuina):

Esa Tiusanen

Emma Niemi

Laura Hynönen

Timo Kalliokoski

Tuomas Mäenpää

Hanna Ingman (poistui kohdassa 7)

Alex Suvorov

Fanny Rousu

Sofia Aalto (Sub)

Ahto Harmo

Vuokko Schoultz

Kiira Law

Tuomas Harju (Kronos)



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.20.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esa Tiusanen, sihteeriksi Emma Niemi sekä ääntenlaskijoiksi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Fanny Rousu ja Tuomas Mäenpää.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävään oli yksi hakija, Timo Kalliokoski. Kalliokoski kertoi taustastaan ja tavoitteistaan seuraavalle hallituskaudelle sekä ajatuksistaan Humanisticumin toiminnan kehittämiseksi.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Kalliokoski.

6. Päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä sääntöjen 17 §:n rajoissa

Päätettiin vuoden 2019 hallituksen jäsenten määräksi 8 henkilöä puheenjohtajan lisäksi. Siirryttiin kohtaan 7.

2. käsittely: Avattiin uudestaan keskustelu hallituksen jäsenten määrästä ja päätettiin vuoden 2019 hallituksen jäsenten määräksi 7 henkilöä puheenjohtajan lisäksi. Siirryttiin takaisin kohtaan 7 (*Jatkuu 1*).

Lopullinen päätös: Avattiin uudestaan keskustelu hallituksen jäsenten määrästä ja päätettiin vuoden 2019 hallituksen jäsenten määräksi 8 henkilöä puheenjohtajan lisäksi. Päätettiin kohta 6 ja siirryttiin takaisin kohtaan 7 (*Jatkuu 2*).

7. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Kokouksessa läsnäolevat hallitukseen hakeneet ehdokkaat esittäytyivät ja kertoivat, mitä haluaisivat tehdä Humanisticumin hallituksessa. Osa hakijoista ei päässyt paikalle, Laura Hynönen luki kokoukselle ääneen heidän etukäteen lähettämänsä hakemukset.

Todettiin hakemuksia hallituksen muiksi jäseneksi olevan seitsemän ja palattiin kohtaan 6 (*2. käsittely*).

Jatkuu 1: Valittiin hallituksen jäseniksi Sofia Aalto, Tuomas Mäenpää, Tuomas Harju, Alex Suvorov, Kiira Law, Tia Niemelä ja Katri Björklöf.

Todettiin kuitenkin vielä yhden henkilön olevan kiinnostunut hakemaan hallituksen muuksi jäseneksi ja palattiin uudestaan kohtaan 6 (*Lopullinen päätös*).

Jatkuu 2: Valittiin hallituksen jäseniksi edellämainitut henkilöt sekä Emma Palojärvi. Päätettiin kohta 7 ja siirryttiin kohtaan 8.

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille mahdolliset varajäsenet

Valittiin toiminnantarkastajiksi Tero Juutilainen ja Jenny Sandström. Juutilaisen varajäseneksi valittiin Lauri Grünthal ja Sandströmin varajäseneksi Leena Lindfors.

9. Käydään keskustelu ensi vuodelle nimitettävistä työryhmistä ja toimikunnista

Laura Hynönen esitteli Humanisticumissa vuonna 2018 toimineita toimikuntia ja työryhmiä. Mainittuja olivat opintotoimikunta ja tilakonklaavi. Timo Kalliokoski totesi, että opintotoimikunta ja tilakonklaavi tulevat olemaan tarpeellisia myös seuraavana vuonna. Kalliokosken mukaan muiden toimikuntien historia on vaihteleva, minkä johdosta on syytä katsoa uuden hallituksen kanssa mitä toimikuntia tai työryhmiä on syytä perustaa. Laura Hynönen totesi, että mikäli SuHol-toimikunta perustetaan, hän lähtee mukaan sen toimintaan.

10. Humanisticumin jäsenrekisterin hyväksyminen

Timo Kalliokoski esitteli Humanisticumin jäsenrekisterin tilanteen. Tänä vuonna on tehty selvitystä siitä, mitkä järjestöt ovat Humanisticumin jäseniä kontaktoimalla jäsenjärjestöjä ja selvittämällä niiden ajankohtaiset tiedot. Vastakarva ei ole vastannut yhteydenottoihin eikä järjestöltä ole saatu ajankohtaisia tietoja. Tästä syystä Vastakarva joudutaan jättämään jäsenrekisterin ulkopuolelle. Ei kuitenkaan ole riittäviä syitä todeta Vastakarvaa esimerkiksi eronneeksi Humanisticumin jäsenyydestä, joten se lasketaan edelleen Humanisticumin jäsenjärjestöksi.

Merkitään tiedoksi tällä hetkellä Humanisticumin piirissä toimivat jäsenjärjestöt (liite 2) ja todetaan, että Vastakarvan tilanne tulee selvittää.

11. Stipendirahaston jatkamisesta päättäminen

Esitys: Humanisticumin hallitus on pyytänyt viimeistään 2.12.2018 mennessä jäsenjärjestöiltään tietoa näiden mahdollisuuksista ja kiinnostuksesta viedä pitkään kesken ollutta rahastohanketta eteenpäin vuonna 2019. Hallitus valmistelee vastauksien pohjalta kokoukseen esityksen rahaston toiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta. Rahasto on virallisesti perustettu Humanisticumin ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa 4.5.2017, mutta hanke on aloitettu jo useita vuosia aikaisemmin. Rahastolla ei ole varallisuutta eikä sillä ole ollut sääntömääräistä hoitokuntaa koko sen olemassa olon aikana.

Päätetään Humanisticumin hallituksen esityksestä joko stipendirahastotoimikunnan perustamisesta ja sen vastuuhenkilöiden valinnasta tai rahaston lakkauttamisesta Humanisticum ry:n Stipendirahaston sääntöjen 17 §:n mukaisesti.

Ahto Harmo esitteli Humanisticumin hallituksen esityksen lakkauttaa stipendirahasto (liite 3). Harmo avasi myös esityksen taustaa. Jäsenjärjestöjä on useamman kerran lähestytty rahaston jatkon tiimoilta. Rahaston käynnistämiseen ei ole päästy viimeisten viiden vuoden aikana. Jäsenjärjestöjen edustajien kanssa on käyty keskustelua rahaston jatkosta. Pitkälti kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että idea on hyvä, mutta vastausten perusteella järjestöillä ei kuitenkaan ole tarjota resursseja rahaston toiminnan ylläpitämiseen. Jäsenjärjestöjen vastausten pohjalta, rahaston varallisuuden ollessa nolla sekä rahastolta puuttuessa omat toimijat hallitus teki päätöksen esittää lakkauttamista.

Kirjataan tiedoksi, että rahastolla ei ole hoitokuntaa, joten sitä ei ole sen takia kuultu. Humanisticumin hallitusta on kuultu asiassa ja hallitus esittää rahaston lakkauttamista.

Avattiin keskustelu aiheesta.

Äänestettiin esityksestä. Kaksi ääntä lakkauttamisen puolesta, nolla vastaan.

Todettiin, että rahasto lakkautetaan.

12. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.03.

LIITTEET

Liite 1: Jäsenjärjestöjen valtakirjat (1kpl)

Liite 2: Humanisticumin jäsenrekisteri

Liite 3: Humanisticumin hallituksen esitys stipendirahaston lakkauttamisesta

puheenjohtaja
Esa Tiusanen

sihteeri
Emma Niemi

pöytäkirjantarkastaja
Fanny Rousu

pöytäkirjantarkastaja
Tuomas Mäenpää