

## Humanisticumin vuosikokous

Valtakirjoja:

Historicus r.f. on valtuuttanut Ida-Lina Brinkasin

NEFA-Helsinki ry on valtuuttanut Jonna Rantalan

Divina Compagna ry on valtuuttanut Karolina  
Güllichsenin

SUB ry on valtuuttanut Jenni Lindbergin

Intelligenza ry on valtuuttanut Saara Halmetojan

Fibula ry on valtuuttanut Sarri Suorttin



# HUMANISTICUM

käyttämään ääntä Humanisticumin  
vuosikokouksessa

### 1. Avataan kokous

Kokous avataan kello 18.08

### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Ehdotetaan Tomi Stålhbergiä puheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksytään.  
Sihteeriksi valitaan Alex Suvorov. Ehdotetaan Anna Riijärveä ja Ida-Lina Brinkasia ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi. Ehdotus hyväksytään.

### 3. Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus ja laillisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

### 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään.

### 5. Esitetään toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

Toimintatarkastusta ei ole vielä tehty, minkä takia toimintakertomus ei ole vielä esiteltävissä. Asiaa käsitellään mahdollisimman pian.

### 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja tilivelvollisille ei ole vielä mahdollista tehdä, sillä toimintatarkastusta ei ole vielä suoritettu. Asiaa käsitellään mahdollisimman pian.

7. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma

Ehdotus: Humanisticum käy jäsenjärjestöjen kokouksissa. Ehdotus: Humanisticum luo suhteita jäsenjärjestöjen avustuksella, esimerkiksi ottamalla järjestöjen kautta yhteyttä museoihin.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma.

8. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus

Tulo- ja menoarviot vahvistetaan. Jäsenmaksun suuruudeksi määrätään 0 euroa.

9. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei muita tulevia asioita.

10. Päätetään kokous

Kokous päätetään kello 19.02

---

---