

## Hallituksen kokous 12/2020

**Läsnä:**

**Etta Melander**

**Tia Niemelä**

**Timo Erävuori**

**Mia Pennanen**

**Emma Palojärvi**

**Sofia Aalto**



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:01

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

### 5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat: HYYn tervehdys on lähetetty ja juhlat on ensi viikolla.

b. Posti: Ei postia

### 6. Sektorikuulumiset

a. Puheenjohtajisto: Pitäisi tehdä palautelomake, testamentit ja vuosikello.

Palautelomakkeessa käytetään samaa pohjaa kuin viime vuonna ja toiveena on, että jokainen kirjoittaa omasta tehtävästään testamentin, vaikka niitä ei edellisiltä vuosilta olisikaan. Pidetään myös yksi puheenjohtaja seminaari joulukuussa.

b. Kopo: Päiviteltiin sanamuotoja hyvinvointikyselyyn, mutta sitten se on valmis lähetettäväksi.

c. Suhteet: Ei asiaa.

d. Talous: Tilinpäätös pitäisi tehdä ja jos siinä tarvitsee apua niin voitaisiin pitää tilinpäätös vertaistuki-ilta. 9 järjestöä on maksanut tilamaksut tältä vuodelta. 4460e tileillä, josta 505e on klusteritilillä.

- e. Tapahtumat/kulttuuri: Haalarimerkkejä on tilattu. Vujut meni ihan hyvin ja ansiomerkit on nyt jaettu. Järjestetään sukkahaasteen vertaistukineulojaiset, sellainen hengastapahtuma ja sen lisäksi Sofia mainostaa sukkahaastetapahtumaa vielä. Joulukalenterin toteuttamista mietitään, koska se vaatii aika paljon. On mahdollista jakaa vastuu hallituksen kesken, niin Emma ei uuvu. Uusien illan tapahtuma on julkaistu.
- f. Ympäristö: Ympäristösuunnitelman päivitys pitää tehdä ennen hallituksen vaihtumista.
- g. Tilat: HYYltä ei tule kunnon vastausta klusterin kylteistä, mutta sellaiset varmasti hankitaan. Sofia oli HYYn tilainfossa ja ensi viikolla on vielä yksi sellainen tulossa, rohkaisemme myös jäsenjärjestöjä osallistumaan. Koulutuksessa oli selvinnyt, että meillä mahdollisesti pitäisi olla irtotavaralle vakuutus, mutta tätä pitää vielä selvittää.
- h. Tuutori/fuksi/kv: Kiitoskirje tuutoreille lähtee tulevana viikonloppuna tai alkuviikosta. Tiedekunnalta tuli vastaus palautteeseen maisterifuksien tuutoroinnista ja he kysyivät meiltä neuvoa, miten maisterituutorointi olisi fiksumaa järjestää tulevaisuudessa. Maisterituutoreiden rekrytointi on haastavaa ja nytkin koko tiedekunnassa on ollut kaksi tuutoria ja nekin vain englannin opintosuunnalle.
- i. Työelämä/alumnit: Ei asiaa.
- j. Urheilu: Uusi futsalkausi saatu käyntiin, kaksi ottelua nyt pelattu. Erinäisistä syistä (koronatilanne, vanhat pelaajat valmistuneet , uusia pelaajia ei ole tullut tilalle yms.) pelaajatilanne vaikuttaa aika huonolta eli ei meinata tällä hetkellä saada edes viittä pelaajaa kasaan matseja varten. Koitetaan yhteisvoimin vielä mainostaa jengiä kaikin mahdollisin keinoin, kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan, sukupuolesta ja taitotasosta riippumatta! Sarjamaksun lasku 199€ on laitettu mulle. Maksan sen pois ja laitan sitten kulunkorvauspyynnön Timolle.
- k. Viestintä: Vielä yks uutiskirje olisi kiva saada lähetettyä. Siihen voisi laittaa esimerkiksi tapahtumainfoja. Vaalikokouksen/vuosikokouksen etä-äänestysohjeet pitää lähettää järjestöille.
- l. Yhdenvertaisuus: Yhdenvertaisuussuunnitelma julkaisuun kotisivuille.
- m. Verenluovutus: Laitetaan myös uutiskirjeeseen, mutta ei muuten mitään asiaa.

## 7. Päätöasiat

Ei päätösasiaa.

**8. META**

Hallituksen virkistytymistapahtuma olisi hyvä ja kiva järjestää.

**9. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:05.

---

puheenjohtaja

Tia Niemelä

---

sihteeri

Etta Melander