

Hallituksen kokous 1/2021

Läsnä:

Emma Palojärvi, puheenjohtaja

Tiia Porkka

Siiri Virta

Olivia Mujunen

Mia Pennanen

Jenni Lindberg

Etta Melander

Eveliina Weidenbacher (poistui 12.59)

Linnea Niskanen

Julia Juvonen

Senni Nylund

Timo Erävuori

Eeti Huikka

Laura Höyhtyä



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:06

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Sihteeriksi valittiin Laura Höyhtyä.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Etta Melander ja Timo Erävuori.

6. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat

- i. Edustaminen tiedekunnan vuosijuhlalähetyksessä
 - Humanisticumia pyydettiin sähköpostitse edustamaan tiedekunnan vuosijuhlalähetyksessä. Kutsu hyväksyttiin, ja tarkemmista järjestelyistä päätetään myöhemmin.
- ii. Videotervehdys TYT:n virtuaalivuosisjuhille
 - Humanisticumilta pyydettiin sähköpostitse lyhyttä videotervehdystä TYT:n virtuaalivuosisjuhille. Pyyntö hyväksyttiin, ja tervehdyksen suunnittelu jatkuu tammikuun aikana.
- b. Posti:
 - Ei postia.

7. Hallituksen järjestäytyminen

- a. Varapuheenjohtaja: Mia Pennanen ja Etta Melander olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mia ja toiseksi Etta.
- b. Sihteeri: Laura Höyhtyä oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- c. Rahastonhoitaja: Timo Erävuori oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- d. Tapahtumavastaava: Senni Nylund ja Jenni Lindberg olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi tapahtumavastaavaksi valittiin Jenni ja toiseksi Senni.
- e. Kulttuurivastaava: Senni Nylund ja Jenni Lindberg olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi kulttuurivastaavaksi valittiin Senni ja toiseksi Jenni.
- f. Tiedottaja: Siiri Virta ja Olivia Mujunen olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi tiedottajaksi valittiin Olivia ja toiseksi Siiri.
- g. Opintovastaava: Laura Höyhtyä oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- h. Työelämävastaava: Siiri Virta ja Etta Melander olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi työelämävastaavaksi valittiin Etta ja toiseksi Siiri.
- i. Fuksivastaava: Tia Porkka oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- j. Tutorvastaava: Tia Porkka oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- k. Kv-vastaava: Mia Pennanen oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- l. Vuosijuhlamestari: Timo Erävuori oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- m. Tilavastaava: Julia Juvonen oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.

8. Virkailijoiden valinta

- Tilavirkailija ja webmaster: Sofia Aalto ilmaisi kiinnostuksensa sähköisellä hakemuksella, joten hänet valittiin näihin kahteen virkaan.
- Tapahtumavirkailija: Linnea Niskanen oli kiinnostunut, joten hänet valittiin virkaan.
- Urheiluvirkailija ja opintovirkailija: Tuomas Mäenpää ilmaisi kiinnostuksensa sähköisellä hakemuksella, joten hänet valittiin näihin kahteen virkaan.
- Verenluovutusvirkailija: Joni Riihonen ilmaisi kiinnostuksensa sähköisellä hakemuksella, joten hänet valittiin virkaan.
- Yhdenvertaisuusvastaava: Eeti Huikka oli kiinnostunut, joten hänet valittiin virkaan.
- Tapahtumavirkailija: Eveliina Weiderbacher ilmaisi kiinnostuksensa kokouksessa ja Veera Saariselta oli saatu sähköinen hakemus, joten heidät valittiin virkaan.
- Ympäristövastaava ja tietosuojavastaava: Elisabeth Ahola ilmaisi kiinnostuksensa, joten hänet valittiin näihin kahteen virkaan.

9. Toimikuntien perustaminen

- Tilakonklaavin perustaminen: Tilakonklaavi hallinnoi Humanisticumin tiloja. Tilakonklaavi perustettiin.
- Tilakonklaavin puheenjohtajan valitseminen: Julia Juvonen valittiin tilakonklaavin puheenjohtajaksi.
- Opintotoimikunnan perustaminen: Opintotoimikunta perustettiin. Laura Höyhtyä valittiin puheenjohtajaksi.
- Muiden mahdollisten toimikuntien perustaminen: Ehdotettiin tapahtumatoimikunnan perustamista. Asia jäi harkinnan alaiseksi.

10. Kokous- ja viestintäkäytännöt

- Some- ja sähköpostikanavat
 - Esiteltiin järjestön sähköpostilistoja.
 - Jaettiin Drive-tunnukset. Esiteltiin myös lyhyesti millaisiin tarkoituksiin Driveä hyödynnetään.
 - Kerrottiin lyhyesti järjestön Facebook-ryhmistä ja järjestön Facebook-sivun

käyttöoikeuksista.

- Jaettiin tunnukset järjestön Instagramiin.
- Kerrottiin järjestön Twitter- ja LinkedIn-kanavista.
- Kerrottiin järjestön nettisivuista.
- Sovittiin, että tapahtumista viestitään jatkossa sekä Facebookin kautta että kokouskutsuin.

b. Kokoukset

- Korostettiin, että hallituksen jäsenten läsnäolo kokouksissa on tärkeää.
- Päätettiin, että kunkin kokouksen jälkeen valitaan kolme tärkeintä kokouksessa käsiteltyä asiaa, joita esitellään somessa.
- Päätettiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan aina ennen seuraavaa kokousta.

11. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

- Humanisticumilla on kaksi tiliä: Oma tili (FI32 3131 3001 0761 65) sekä tilatili, jota Humanisticum hallinnoi (FI58 3131 1000 9388 98).
- Esitys: Lisätään tilinkäyttöoikeudet Emma Palojärvelle. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Tia Niemelältä. Päätettiin siirtää tilinkäyttöoikeudet Tia Niemelältä Emma Palojärvelle (xxxxxx - xxxx).

12. Avaimiin liittyvät asiat

- Avainsarjojen päättäminen: Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimijoille HC + parveke -avaimet.
- Postilaatikkojen avaimet: Päätettiin, että postilaatikon avaimet ovat puheenjohtajan ja tilavirkailijan hallussa. Lisäksi yksi avain on tallessa yhteistä käyttöä varten.
- Avaimellisten klusterikokoukset: Humanistijärjestöjä ohjeistetaan myös tänä vuonna lähettämään kulkulupatietonsa Humanisticumille. Humanisticum lähettää tiedot kootusti HYYlle. , HYYn deadline kulkulupien tiedoille on 18.1., jolloin Humanisticumin deadline kannattaa olla hiukan aiemmin. Tilavastaava Julia ottaa asian hoitaakseen. Päätettiin, että klusterikoulutukset järjestetään, ja niistä päätetään tarkemmin myöhemmin. Koulutus on pakollinen kulkuluvan saamiseksi.

13. Edustus vuonna 2021

- a. Humanisticumin maksama tuki vuosijuhlaedustajille: Päätettiin, että Humanisticumin tuki vuosijuhlille on aiempaan tapaan maksimissaan 90€/vuosijuhlat.

14. Tulevat tapahtumat

- Tilinpäätösiltama 15.1
- Ehdotettiin tomaattituokioiden jatkumista kerran viikossa. Asiaa käsitellään lisää tulevilla kokouksissa.
- Muista tulevista tapahtumista päätetään myöhemmin.

15. Toimintasuunnitelman alustaminen

- Toimintasuunnitelmien määräajaksi päätettiin seuraavaa hallituksen kokousta edeltävä päivä. Hallituksen kokouksen tarkka ajankohta jäi toistaiseksi avoimeksi.

16. Talousarvion alustaminen

- Sovittiin, että talousarviota ja toimintasuunnitelmaa käsitellään myöhemmin.

17. Seuraavien kokousten sopiminen

- Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään Doodle-äänestyksellä. Tulevista kokouksista päätetään seuraavassa kokouksessa.

18. Päätösaasiat

- a. Taloudenhoitajan valtuudet: Taloudenhoitaja voi hoitaa 250€ asti itsenäisesti kuluja, mutta sitä suuremmat menot pitää hyväksyä hallituksen kokouksessa.
- b. Pj-seminaarin päivämäärä: Päätettiin pj-seminaarin järjestämisestä. Ajankohdasta päätetään myöhemmin.
- c. Tilakonklaavin päivämäärä: Tilakonklaavi järjestetään pian, mutta tarkemmasta päivämäärästä päätetään myöhemmin.
- d. Tietosuojaselosteiden päivittäminen: Tietosuojavastaava päivittää tietosuojaselosteet.

19. Muut esille tulevat asiat

- a. Perehdytykset: Suositeltiin järjestettävän jokaiseen virkaan, mieluiten Zoomissa. Drivesta löytyy lisäksi testamentit.
- b. Suunnittelupäivä(t): Suunnitellaan tulevaa vuotta ja Humanisticumin toimintaa muun muassa toimintasuunnitelmaa varten. Ajankohdasta päätetään myöhemmin.
- c. Hallituksenvaihtokaronkka: Edellisen vuoden ja nykyiset hallituksen jäsenet ja virkailijat kokoontuvat myöhemmin keväällä, toivon mukaan kasvokkain.
- d. Hallituksen esittäytyminen: Hallituksen jäsenten esittäytymiset lisätään nettisivuille ja välitetään myös sähköpostitse. Myös instagramissa esittäydytään vapaamuotoisemmin.
- e. Hallituksen ja toimijoiden hupparit: Hupparien ja muiden oheistuotteiden suunnittelu aloitetaan piakkoin. Humanisticum kustantaa tuotteet.
- f. Muuta?:
 - Budjetinsuunnittelupäivän ajankohdasta päätetään Doodle-äänestyksellä.
 - Päätettiin järjestää viikoittain vapaamuotoisia suunnittelutuokioita Zoomissa. Sovitaan näiden ajankohdista myöhemmin.
 - Puheenjohtaja tekee yhdistyksen muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukselle. Sitä varten puheenjohtaja kerää myöhemmin hallituslaisten tietoja.
 - Opiskelijoiden jaksamisen kartoittamiseksi Humanisticum tuotti vuonna 2020 hyvinvointikyselyn. Kyselyä aiotaan vielä mainostaa opiskelijoille ja toimenpiteitä kyselyn pohjalta ideoidaan.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.57



puheenjohtaja
Emma Palojärvi



sihteeri
Laura Höyhtyä

Timo Erävuori

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja