

Hallituksen kokous 1/2022

Läsnä:

Jenni Lindberg

Agneta Trux

Alex Lyysaari

Mia Pennanen

Eveliina Weidenbacher

Julia Juvonen

Senni Nylund

Timo Erävuori

Siiri Virta

Etta Melander



HUMANISTICUM

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:05.

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 Agneta Trux.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mia Pennanen ja Etta Melander.

6. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

i. Vujukutsuja on saapunut. Lisää asiasta kohdassa 13b.

b. Posti:

i. Asiasta ei tietoa. Kukaan ei ole käynyt katsomassa.

7. Hallituksen järjestäytyminen

- a. Varapuheenjohtaja: Senni Nylund ja Julia Juvonen olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Senni ja toiseksi Julia.
- b. Sihteeri: Agneta Trux oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- c. Rahastonhoitaja: Timo Erävuori oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- d. Tapahtumavastaava: Senni Nylund oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- e. Kulttuurivastaava: Etta Melander ja Siiri Virta olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi kulttuurivastaavaksi valittiin Etta ja toiseksi Siiri.
- f. Viestintävastaava: Mia Pennanen ja Etta Melander olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi viestintävastaavaksi valittiin Mia ja toiseksi Etta Melander.
- g. Opintovastaava: Alex Lyysaari ja Eveliina Weidenbacher olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi opintovastaavaksi valittiin Alex ja toiseksi Eveliina.
- h. Työelämävastaava: Siiri Virta ja Alex Lyysaari olivat kiinnostuneita. Ensimmäiseksi työelämävastaavaksi valittiin Siiri ja toiseksi Alex.
- i. Tilavastaava: Julia Juvonen oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- j. Yhdenvertaisuusvastaava: Senni Nylund oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- k. Vuosijuhlavastaava: Timo Erävuori oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- l. Ympäristövastaava: Mia Pennanen oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.
- m. Urheiluvastaava: Timo Erävuori oli ainoa ehdokas, joten hänet valittiin virkaan.

8. Virkailijoiden valinta

- a. Tapahtumavirkailija ja tietosuojavirkailija: Emma Palojärvi ilmaisi kiinnostuksensa sähköisellä hakemuksella, joten hänet valittiin näihin kahteen virkaan.
- b. Yleisvirkailija: Joonas Juselius ilmaisi kiinnostuksensa, joten hänet valittiin tähän virkaan.

9. Toimikuntien perustaminen

- a. Tilakonklaavin perustaminen: Tilakonklaavi hallinnoi Humanisticumin tiloja. Tilakonklaavi perustettiin.

- b. Tilakonklaavin puheenjohtajan valitseminen: Julia Juvonen valittiin puheenjohtajaksi.
- c. Opintotoimikunnan perustaminen: Opintotoimikunta perustettiin. Eveliina Weidenbacher valittiin puheenjohtajaksi.
 - i. Opintotyöryhmä perustettiin: Eveliina Weidenbacher valittiin puheenjohtajaksi.
- d. Muiden mahdollisten toimikuntien perustaminen
 - i. Vujutoimikunta perustettiin: Mia Pennanen ja Julia Juvonen valittiin jäseniksi.

10. Kokous ja viestintäkäytännöt

- a. Google Drive ja viestintä
 - Kaikki hallituksen toimintadokumentit löytyvät Google Drivesta. Kaikkeen muuhun kommunikointiin käytetään Microsoft Teamsiä.
 - Jaettiin Drive-tunnukset.
 - Humanisticumilla on myös Instagram-tili, jonka päivitys putoaa pääasiallisesti viestintävastaavan harteille.
- b. Kokoukset
 - Kaikilta hallituksen jäseniltä toivotaan läsnäoloa.
 - Kokouksen jälkeen päivitetään kokouksen TOP 3 IG-postaus, mutta tästedes Story:n muodossa.
 - Facebookiin voisi myös tästedes päivittää kokouksen TOP 3.
 - Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan aina kokouksen alussa.

11. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

- a. Esitys: Lisätään tilinkäyttöoikeudet Jenni Lindbergille. Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Emma Palojärveltä.
- b. Hallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet myös rahastonhoitajalle Timo Erävuorelle.

12. Avaimiin liittyvät asiat

- a. Avainsarjojen päättäminen
 - Hallituksen jäsenille ja toimijoille myönnetään avaimet Klusterille, kaappiin, sähkökaappiin sekä parvekkeelle.

- b. Postilaatikkojen avaimet
 - Jenni Lindbergillä yksi avain.
 - Kaapissa yleisessä käytössä yksi postilaatikon avain.
- c. Humanistijärjestöjen kulkuluvat ja klusterikoulutukset
 - Julia Juvonen hoitaa klusterikoulutukset.
 - Kaikki tammikuun koulutukset hoidetaan etänä.
 - Klusterilla toistaiseksi 10 henkilön määrärajoitus.

13. Edustus vuonna 2022

- a. Humanisticumin maksama tuki vuosijuhlaedustajille
 - Yhdelle edustajalle: 90 euroa/vuodet
 - Kahdelle edustajalle: 45 euroa/vuodet
- b. Saapuneet vuosijuhlakutsut
 - Rupla 12.2.: Jenni Lindberg, Mia Pennanen
 - SUB 18.3.: Julia Juvonen, Jenni Lindberg
 - Matlu 5.2.: Etta Melander

14. Tulevat tapahtumat

- Merkkimarkkinat: järjestetään helmi-maaliskuussa.
- Laskiainen?
- Vappu?
- Kirpputoritapahtuma Klusterilla
- Klusteribileet klusterin syntymäpäivän kunniaksi. Teemana: teinibileet
- Yelinen yhteisymmärrys: EI etätapahtumia

Timo Erävuori poistui hetkeksi klo 13:05.

- Humanisticum ei osallistu HYYn Check-In Eventiin koronarajoitusten puitteissa.

15. Toimintasuunnitelman alustaminen

- Toimintasuunnitelma tulisi saada valmiiksi päivää ennen seuraavaa hallituksen kokousta.

Hallituksen kokouksen tarkka ajankohta jäi toistaiseksi avoimeksi.

16. Talousarvion alustaminen

- Asiasta jutellaan myöhemmin, koska rahastonhoitaja poistui kokouksesta.

17. Seuraavien kokousten sopiminen

- Kokouksia noin kolmen viikon välein. Kokouspäivä selvitetään Doodlen avulla.

18. Päätöasiat

- Taloudenhoitajan valtuudet: Taloudenhoitaja voi hoitaa 100 euroa itsenäisesti, isommat menot kulkevat aina hallituksen kautta.
- Pj-seminaarin päivämäärä: Päivämäärä päätetään myöhemmin.
- Tilakonklaavin päivämäärä: Päivämäärä päätetään myöhemmin.
- Tietosuojaselosteiden päivittäminen: Päivitetään yhdessä tietosuojavastaan kanssa myöhemmällä ajalla.
- Humanisticumin oma pankkikortti: Kortti laitetaan Timo Erävuoren nimiin.

19. Muut esille tulevat asiat

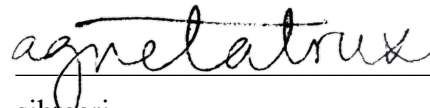
- Perehdytykset: Nykyisten toimijoiden tulee olla yhteydessä edellisen vuoden toimijoihin, ellei jatka samassa pestissä kuin viime vuonna. Testamentit löytyvät Google Drivesta.
- Suunnittelupäivä(t): Suunnitellaan jossain vaiheessa tulevaisuudesta. Koronapandemian takia asia hankaloituu.
- Hallituksenvaihtokaronkka: Olisi kiva järjestää mahdollisimman pian, klusterin rajoitukset huomioiden.
- Hallituksen esittäytyminen: IG-postaus, sähköpostiviesti... Uusi hallitus esittäytyy netissä. Mia laittaa alkuvuokosta lisätietoja ideoinneistaan.
- Hallituksen ja toimijoiden hupparit: Uusille toimijoille hommataan jostain hupparit. Etta Melander: joku vuosi voisi tilata isomman satsin peruskokoja (M ja L). Näillä näkymin tarvitaan neljä hupparia uusille toimijoille. Asiaa hoidetaan tarkemmin myöhemmällä ajalla.
- Muuta?
 - Kokouksen TOP 3:
 - Hallitus on järjestäytynyt ja se on mahtavaa!
 - Virkailijoita kaivataan lisää.
 - Pitäkää silmät auki, koulutukset tulevat kohta!
 - Saga voisi tavoitella HC:n puolesta jotakuta ruotsinkielistä tai opiskelijaa kääntämään HC:n postauksia tai viestejä.
 - Kesäteltoa!

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13:21.

puheenjohtaja

Jenni Lindberg



sihteeri

Agneta Trux

pöytäkirjantarkastaja

Mia Pennanen

pöytäkirjantarkastaja

Etta Melander