

## Hallituksen kokous 04/2022

**Läsnä:**

**Siiri Virta**

**Jenni Lindberg (puheenjohtaja)**

**Aino-Julia Juvonen**

**Mia Pennanen**

**Joona Juselius**

**Etta Melander (sihteeri)**

**Eveliina Weidenbacher**

**Senni Nylund**



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:36

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Ilmoitusasiat

a. Ilmoitusasiat: Karonkan päivämääräksi on sovittu 14.3.2022

b. Ongelmat tilintarkastuksessa: On paljastunut, että Timo Erävuori on kavaltanut ainakin vuonna 2021 Humanisticumilta rahaa. Käteiskassasta puuttuu ainakin 800e ja tileiltä on liikkunut rahaa epäilyttävästi. Timo on kulukorvannut itselleen rahaa ilman kulukorvauslomaketta tai kuitteja, minkä lisäksi Timo ei ole tilittänyt Humanisticumille takaisin rahoja, mitä hänen mobilepay:hyn on maksettu esimerkiksi vujumatkoilla. Asia on tullut ilmi Kronoksen kautta, kun siellä on myös paljastunut kavallusepäily.

### 5. Päätösasiat

a. Taloudenhoitajan siirtäminen muihin tehtäviin ja tilinkäyttöoikeuksien epääminen: Otetaan tilinkäyttöoikeudet tileiltä FI32 3131 3001 0761 65 ja FI58 3131 1000 9388 98 pois Timo Erävuorelta (xx/xx/xxxx-xxx). Poistetaan Timo Erävuori pois taloudenhoitajan tehtävistä.

- b. Uuden taloudenhoitajan nimeäminen ja tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen: Aino-Julia Juvonen (xx/xx/xxxx-xxx) siirtyy varapuheenjohtajan tehtävistä rahastonhoitajan tehtäviin. Annetaan Aino-Julia Juvoselle (xx/xx/xxxx-xxx) tilinkäyttöoikeudet tileihin FI32 3131 3001 0761 65 ja FI58 3131 1000 9388 98.
- c. Kulkulupien päivittämien: Otetaan Timo Erävuorelta pois kulkuoikeudet koko Humanistiklusterille sekä Humanisticumin kaappiin.

**6. META**

Ei muuta esille tulevaa asiaa

**7. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 11:04.

---

puheenjohtaja

Jenni Lindberg

---

sihteeri

Etta Melander