

Hallituksen kokous 1/2023

Läsnä:

Agneta Trux

Vanessa Quednau

Pihla Paloheimo

Markus Filppula

Sara Penttinen

Valtteri Iivarinen

Eveliina Weidenbacher



HUMANISTICUM

Zoomissa:

Alex Lyysaari

Etta Melander

Siiri Virta

Venla Virtanen

Iida Huitula

Jenni Lindberg

Aino-Julia Juvonen

Senni Nylund

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 18.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Eveliina Weidenbacher.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vanessa Quednau ja Valtteri Iivarinen. He toimivat myös ääntenlaskijoina.

6. Ilmoitusasiat ja posti

- a. Ilmoitusasiat: Ei ilmoitusasioita.
- b. Posti: Ei postia.

7. Hallituksen järjestäytyminen

Sara Penttinen saapui 18.05.

- a. Varapuheenjohtajaksi asetettiin ehdolle Eveliina Weidenbacher ja Alex Lyysaari. Eveliina Weidenbacher ja Alex Lyysaari valittiin. Alex Lyysaari valittiin 1. varapuheenjohtajaksi.
- b. Rahastonhoitajaksi asetettiin ehdolle Pihla Paloheimo. Pihla Paloheimo valittiin rahastonhoitajaksi.
- c. Sihteeriksi asetettiin ehdolle Pihla Paloheimo. Pihla Paloheimo valittiin.
- d. Opintovastaaviksi asetettiin ehdolle Vanessa Quednau ja Anni Haiko. Vanessa Quednau ja Anni Haiko valittiin. Vanessa Quednau valittiin 1. opintovastaavaksi.
- e. Yhdenvertaisuusvastaaviksi asetettiin ehdolle Valtteri Iivarinen ja Venla Virtanen. Valtteri Iivarinen ja Venla Virtanen valittiin. Valtteri Iivarinen valittiin 1. yhdenvertaisuusvastaavaksi.
- f. Tapahtumavastaaviksi asetettiin ehdolle Sara Penttinen ja Vanessa Quednau. Sara Penttinen ja Vanessa Quednau valittiin. Sara Penttinen valittiin 1. tapahtumavastaavaksi.
- g. Kulttuurivastaavaksi asetettiin ehdolle Venla Virtanen. Venla Virtanen valittiin.
- h. Työelämävastaavaksi asetettiin ehdolle Alex Lyysaari. Alex Lyysaari valittiin.
- i. Ympäristövastaavaksi asetettiin ehdolle Valtteri Iivarinen. Valtteri Iivarinen valittiin.
- j. Tilavastavuudesta oli kiinnostunut Markus Filppula. Hän ei ole vielä virallisesti osa hallitusta.
- k. Huomisen humanisti -vastaavaksi asetettiin kirjallisesti ehdolle Iida Huitula. Iida Huitula valittiin.

Etta Melander saapui 18.29.

8. Virkailijoiden valinta

- a. Yleisvirkailijoiksi asettautuivat ehdolle Senni Nylund, Etta Melander, Aino-Julia Juvonen ja Jenni Lindberg. Heidät valittiin yleisvirkailijoiksi.
- b. Kulttuuri- ja työelämävirkailijaksi valittiin Siiri Virta.

9. Toimikuntien perustaminen

- a. Tilakonklaavin perustaminen: Tilakonklaavi hallinnoi Humanisticumin tiloja
 - i. Perustettiin.
- b. Tilakonklaavin puheenjohtajan valinta
 - i. Tilakonklaavin puheenjohtajaksi valittiin Markus Filppula.
- c. Opintotoimikunnan perustaminen
 - i. Perustettiin.
- d. Opintotoimikunnan puheenjohtajan valinta
 - i. Opintotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Vanessa Quednau.
- e. Huomisen humanisti -toimikunnan perustaminen
 - i. Perustettiin. Huomisen humanisti -vastaava toimii Huomisen humanisti -toimikunnan puheenjohtajana.
- f. Muiden mahdollisten toimikuntien perustaminen
 - i. Vujutoimikunnan perustaminen
 - 1. Perustettiin. Puheenjohtaja valitaan myöhemmin.

10. Kokous- ja viestintäkäytännöt

- a. Google Drive ja viestintä
 - i. Google Driven käyttö jatkuu ja tunnukset jaetaan kokouksen jälkeen. Instagram-tilin tunnukset jaetaan myös.
 - ii. Sisäisen viestinnän välineestä äänestettiin. Äänestettiin Discordista pääasiallisena viestintävälineenä. Äänestystulos oli 9 puolesta.
- b. Kokoukset
 - i. Kokouksen päätteeksi päätetään seuraavan kokouksen päivämäärä.
 - ii. Kokouskutsut lähetetään Discordissa ja sähköpostilla.
 - iii. Kokouksen TOP 3 -postauksia jatketaan.
 - iv. Edellisen kokouksen pöytäkirjat hyväksytään aina seuraavan kokouksen alussa.

11. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

- a. Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet Pihla Paloheimolle ja Agneta Truxille.

Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Aino-Julia Juvoselta ja Jenni Lindbergiltä.

12. Avaimiin liittyvät asiat

Iida Huitula saapui Zoomiin klo 18.50.

- a. Avainsarjojen päättäminen
 - i. Avaimet myönnetään hallituksen jäsenille sekä virkailijoille (HC+parveke)
- b. Postilaatikkojen avaimet
 - i. Jenni Lindberg antaa omistuksessaan olevan postilaatikon avaimen Agneta Truxille. Yksi avain löytyy Humanisticumin kaapista, ja se on yleisessä käytössä.
- c. Humanistijärjestöjen kulkuluvat ja klusterikoulutukset
 - i. Tilakonklaavin puheenjohtaja laittaa viestiä sähköpostitse pyytäen järjestöjä toimittamaan avainlistat tilakonklaavin puheenjohtajalle.

13. Edustus vuonna 2023

- a. Humanisticumin maksama tuki vuosijuhlaedustajille
 - i. Ehdotetaan, että per vujut kaikkien edustajien kesken jaetaan yhden vuosijuhlalipun hinnan 100€ asti, jonka jälkeen jaetaan osallistujien kesken.
- b. Saapuneet vuosijuhlakutsut
 - i. Medicinarklubbenin vuosijuhlat 11.3. Tapahtumatalo Bankissä
 1. Ei kiinnostuneita osallistujia, mutta lähetämme tervehdyksen.
- c. Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan 116. vuosijuhlat 4.2. Ostrobotnia-talolla
 - i. Ei kiinnostuneita osallistujia, mutta lähetämme tervehdyksen.
- d. Bouffe ry:n vuosijuhlat 18.3.
 - i. Eveliina Weidenbacher ja Pihla Paloheimo ovat kiinnostuneita edustamaan.
- e. Origon vuosijuhlat 1.2.
 - i. Vanessa Quednau osallistumassa. Hän voi viedä hallituksen tervehdyksen.

14. Tulevat tapahtumat

- a. Laskiainen: After Ski 21.2.
- b. Suunnitellaan tulevia tapahtumia myöhemmin.

15. Toimintasuunnitelman 2023 alustaminen

- a. Puheenjohtaja jakaa tiedoston kokouksen jälkeen.

16. Talousarvion alustaminen

- a. Budjetissa huomioidaan 2019 budjetti ja inflaatio.

17. Seuraavien kokousten sopiminen

- a. Sovitaan aina kokouksen lopussa. Kokouksia pidetään noin 3 viikon välein.

18. Päätösaasiat

- a. Taloudenhoitajan valtuudet
 - i. 100€ isommat ostot kulkevat aina hallituksen kautta.
- b. Pj-seminaarin päivämäärä
 - i. Päätetään myöhemmin, alustavasti helmikuun alku tai puoliväli.
- c. Tilakonklaavin päivämäärä
 - i. Ensimmäinen tilakonklaavin kokous pidetään helmikuussa.
- d. Turvallisen tilan periaatteiden päivitys
 - i. Yhdenvertaisuussuunnitelma päivitettiin viimeksi vuonna 2021, mutta turvallisen tilan periaatteita ei olla päivitetty sen mukaisesti.

19. Muut esille tulevat asiat

- a. Perehdytykset
 - i. Nykyisten toimijoiden tulee olla yhteydessä edellisen vuoden toimijoihin, ellei jatka samassa pestissä kuin viime vuonna. Testamentit löytyvät Google Drivesta. Perehdytykset sovitaan ennen toimintasuunnitelman kirjoitusta.
- b. Suunnittelupäivä(t)
 - i. Päätetään myöhemmin.
- c. Hallituksenvaihtokaronkka
 - i. Karonkan paikkaa pohditaan.
- d. Hallituksen esittäytyminen
 - i. Esittäytyminen tapahtuu sosiaalisen median tileillämme ja sähköpostilistalla mahdollisimman pian. Pohdittiin esimerkiksi ensi viikkoa.
 - ii. Hallituksen my day -esittäytymistä harkittiin.
 - iii. Ettan my day -postaus HYYllä. Ajankohta päivitetään myöhemmin.
- e. Hallituksen ja toimijoiden hupparit
 - i. Puheenjohtajisto tekee tilauksen kaikille niille, joilla ei ole vielä college-paitaa. Kangaskassit jaetaan toimijoille myöhemmin.

Palattiin kohtaan 10.

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi



puheenjohtaja

Agneta Trux




sihteeri

Eveliina Weidenbacher



pöytäkirjantarkastaja

Vanessa Quednau



pöytäkirjantarkastaja

Valtteri Iivarinen