

Hallituksen kokous 0/2024

Läsnä:

Vanessa Quednau, puheenjohtaja

Agneta Trux, kokouksen sihteeri

Iida Huitula

Heini Petäjistö

Aapo Grönroos

Fanny Marttila

Iida Huitula (saapui 18.08)



HUMANISTICUM

Zoom:

Tony Brusin

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Humanisticum ry:n sääntöjen 19§:n mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille riittävän ajoissa ja viimeistään siten, että se on jäsenten saatavilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Yliopiston johtosäännön 16 §:n mukaan käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi

kiireellisen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu.

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Puheenjohtaja ehdotti kokouksen sihteeriksi Agneta Truxia. Agneta Trux on käytettävissä kokouksen sihteeriksi. Trux valittiin kokouksen sihteeriksi.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Jos kokouspöytäkirjaa ei tarkasteta tulevissa kokouksissa, valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajien tulee olla läsnä koko kokouksen ajan (yliopiston esittely- ja kokousmenettely, 6.7).

Sihteeri lähettää kokouksen pöytäkirjan pöytäkirjantarkastajille mahdollisimman pian.

Pöytäkirjantarkastaja ilmoittaa viivyttelämättä näkemyksensä pöytäkirjan oikeellisuudesta kokouksen sihteerille. Kun tarkastajat ovat allekirjoittaneet ja ilmoittaneet hyväksyvänsä pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi, pöytäkirja tallennetaan sähköisessä muodossa Humanisticumin nettisivuille ja hallituksen Google Drive -kansioon.

Esitys: Aapo Grönroos ja Fanny Marttila valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

Iida Huitula saapui ajassa 18.08 tuoden mukanaan kokousevään.

6. Ilmoitusasiat, kutsut ja posti

a. Ilmoitusasiat:

i. Ei ilmoitusasioita.

b. Kutsut:

i. KouKi ry:n vuosijuhlat 1.2.2024 klo 18 Humanistiklusterilla. Vanessa ja Aapo menevät edustamaan.

ii. Medicinarklubben Thoraxin 93. vuosijuhlat 9.3.2024. Ei edustusta tällä kertaa, mutta lähetämme sähköisen tervehdyksen.

- iii. Pohjois-Pohjalaisen osakunnan 117. vuosijuhlat 3.2.2024 Ostrobotnia-talolla. Ei edustusta tällä kertaa, mutta lähetämme sähköisen tervehdyksen.
 - iv. Savolaisen osakunnan 119. vuosijuhlat 17.2.2024 ravintola Sofia Helsingissä. Ei edustusta tällä kertaa, mutta lähetämme sähköisen tervehdyksen.
 - v. Matlu ry:n 30. vuosijuhlat 3.2.2024. Ei edustusta tällä kertaa, mutta lähetämme sähköisen tervehdyksen.
 - vi. Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan kattojärjestö Humanitas ry:n 18. vuosijuhlat 9.3.2024 Kårenilla. Ei edustusta tällä kertaa, mutta lähetämme sähköisen tervehdyksen.
- c. Posti:
- i. Teatterin Avoimet ovet ohjelmisto
 - ii. SRT-Mainostekstiilit Oy:n mainos

7. Hallituksen järjestäytyminen

- a. Varapuheenjohtaja
 - i. Varapuheenjohtajiksi asettuivat ehdolle Eveliina Weidenbacher ja Tony Brusin. Tony Brusin valittiin 1. varapuheenjohtajaksi.
- b. Taloudenhoitaja
 - i. Taloudenhoitajaksi asettui ehdolle Agneta Trux. Agneta Trux valittiin taloudenhoitajaksi.
- c. Sihteeri
 - i. Sihteeriksi asettui ehdolle Fanny Marttila. Fanny Marttila valittiin sihteeriksi.
- d. Opinto
 - i. Opintovastaavaksi asettui ehdolle Tony Brusin. Tony Brusin valittiin opintovastaavaksi.
- e. Yhdenvertaisuus
 - i. Yhdenvertaisuusvastaaviksi asettuivat ehdolle Iida Huitula ja Tony Brusin. Iida Huitula valittiin 1. yhdenvertaisuusvastaavaksi.
- f. Tapahtumat
 - i. Tapahtumavastaaviksi asettuivat ehdolle Fanny Marttila ja Heini Petäjäistö.

Heini Petäjistö valittiin 1. tapahtumavastaavaksi.

g. Kulttuuri

- i. Kulttuurivastaaviksi valittiin tapahtumavastaavat Fanny Marttila ja Heini Petäjistö. Fanny Marttila valittiin 1. kulttuurivastaavaksi.

h. Työelämä

- i. Työelämävastaavaksi asetui ehdolle Aapo Grönroos. Aapo Grönroos valittiin työelämävastaavaksi.

i. Viestintä

- i. Viestintävastaavaksi asetui ehdolle Heini Petäjistö. Heini Petäjistö valittiin viestintävastaavaksi.

j. Ympäristö

- i. Ympäristövastaaviksi asettuivat ehdolle Eveliina Weidenbacher ja Fanny Marttila. Eveliina Weidenbacher valittiin 1. ympäristövastaavaksi.

k. Tilat

- i. Tilavastaaviksi asettuivat ehdolle Markus Filppula ja Fanny Marttila. Markus Filppula valittiin 1. tilavastaavaksi ja hän toimii tilakonklaavin puheenjohtajana. Fanny Marttilalla on läsnäolo- ja puheoikeus tilakonklaavin kokouksissa, muttei äänioikeutta.

l. Huomisen humanisti

- i. Huomisen humanisti -vastaaviksi asettuivat ehdolle Iida Huitula ja Aapo Grönroos. Iida Huitula valittiin 1. Huomisen humanisti -vastaavaksi.

m. Järjestöt

- i. Järjestövastaaviksi asettuivat ehdolle Eveliina Weidenbacher ja Vanessa Quednau. Eveliina Weidenbacher valittiin 1. järjestövastaavaksi.

n. Fuksit ja tuutorit

- i. Fuksi- ja tuutorivastaavaksi asetui ehdolle Vanessa Quednau. Vanessa Quednau valittiin fuksi- ja tuutorivastaavaksi.

8. Virkailijoiden valinta

Nettisivuvirkailijaksi asetui kirjallisesti ehdolle Taija Säkkinen.

Esitys: Valitaan yllä mainittu henkilö virkailijaksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Toimikuntien perustaminen

- a. Tilakonklaavin perustaminen
 - i. Tilakonklaavi hallinnoi HYYn Humanistiklusterin tiloja. Perustettiin.
- b. Tilakonklaavin puheenjohtajan valinta
 - i. Tilakonklaavin puheenjohtajaksi valittiin tilavastaava Markus Filppula.
- c. Opintotoimikunnan perustaminen
 - i. Opintotoimikunta perustettiin.
- d. Opintotoimikunnan puheenjohtajan valinta
 - i. Opintotoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Tony Brusin.
- e. Huomisen humanisti -toimikunnan perustaminen
 - i. Huomisen humanisti -toimikunta perustettiin. Huomisen humanisti -vastaava Iida Huitula toimii toimikunnan puheenjohtajana.
- f. Laulukirjatoimikunnan perustaminen
 - i. Laulukirjatoimikunta perustettiin.
- g. Laulukirjatoimikunnan puheenjohtajan valinta
 - i. Laulukirjatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Vanessa Quednau.
- h. Muiden mahdollisten toimikuntien perustaminen
 - i. Vuosijuhlatoimikunnan perustaminen
 1. Vuosijuhlatoimikunta perustettiin.
 - ii. Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajan valinta

Esitys: Pöydätään myöhemmälle ajankohdalle.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Kokous- ja viestintäkäytännöt

- a. Google Drive ja viestintä
 - i. Google Driven käyttö jatkuu ja tunnukset uusille hallituslaisille jaetaan kokouksen jälkeen. Instagram-tilin tunnukset jaetaan tapahtumavastaavalle kokouksen jälkeen.
 - ii. Sisäisen viestinnän välineeksi ehdotettiin Discordia ja WhatsAppia epävirallisempaan viestittelyyn.

Päätös: Sisäisen viestinnän välineeksi valittiin Discord ja WhatsApp.

b. Kokoukset

- i. Kokoukset tullaan järjestämään hybridinä noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa voidaan kokousta useamminkin, mutta kokouksia voidaan järjestää myös joustavammin tarpeen mukaan.
- ii. Kokouksen päätteeksi päätetään seuraavan kokouksen päivämäärä.
- iii. Kokouskutsut lähetetään viikkoa ennen hallituksen sisäiselle viestintäkanavalle.
- iv. Kokouksen TOP 3 -postauksia jatketaan, mutta sisältöuudistuksella, jotta hallitustoiminnasta ei saa vain kuivaa kokoustamiskuvaa.

11. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

Esitys: Siirretään tilinkäyttöoikeudet edelliseltä taloudenhoitajalta Pihla Paloheimolta nykyiselle puheenjohtajalle Vanessa Quednault. Nykyinen taloudenhoitaja Agneta Trux on järjestön entinen puheenjohtaja, jolle myönnettiin tilinkäyttöoikeudet vuonna 2023.

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Avaimiin liittyvät asiat

- a. Avainsarjojen päättäminen
 - i. Avaimet myönnetään kaikille hallituksen jäsenille (HC + parveke).
- b. Postilaatikkojen avaimet
 - i. Agneta Truxilla antaa omistuksessaan olevan postilaatikon avaimen Vanessa Quednault. Humanisticumin kaapissa on lisäksi myös yksi yhteiskäyttöavain.
- c. Humanistijärjestöjen kulkuluvat ja klusterikoulutukset
 - i. Asia pöydätettiin, koska tilakonklaavin puheenjohtaja ei ollut kokouksessa paikalla.

13. Edustus vuonna 2023

- a. Humanisticumin maksama tuki vuosijuhlaedustajille
 - i. Puheenjohtaja avasi keskustelun edustustuesta. Hallitus keskusteli siitä, että priorisoidaan jäsenjärjestöjä ja suurimpia yhteistyöjärjestöjä resurssien puitteissa.

Esitys: Edustajien kesken jaetaan yhden vuosijuhlan lipun hinta 100 € asti, jonka jälkeen

osallistujat maksavat itse lipun lopun hinnan.

Päätös: Esityksen mukaan.

- b. Sähköiset tervehdykset

Esitys: Humanisticum lähettää sähköisen onnittelutervehdyksen niille, joiden juhliin ei pääse edustamaan.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. Tulevat tapahtumat

- a. Humanistien opintopiiri tiistaisin klo 16-18 Metsätalon UniCaféssa. Agneta on vastuussa tapahtumasta. Kaikkia hallituslaisia pyydettiin myös mukaan opiskelemaan!
- a. Laskiainen ja After Ski -bileet 13.2.2024 Alina-salissa.
- b. Huomisen humanistin viestintäseminaari 11.3. klo 17–20 Utopiassa.

15. Toimintasuunnitelman 2024 alustaminen

- a. Puheenjohtaja jakaa tiedoston kokouksen jälkeen.

16. Talousarvion alustaminen

- a. Budjetissa tullaan huomioimaan vuoden 2023 budjetti ja inflaatio. Tämän vuoden suurin menoerä tulee olemaan uudet laulukirjat.

17. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen

Seuraava kokous pidetään maanantaina 29.1. klo 18 Utopiassa.

18. Päätösasiat

- a. Taloudenhoitajan valtuudet
 - i. 50 € isommat ostot kulkevat aina hallituksen kautta.
- b. Muiden hallituslaisten valtuudet
 - i. 20 € isommat ostot kulkevat aina hallituksen kautta.
- c. Kuittikäytännöt
 - i. 100 € isommat kuitit tulee säilyttää paperisena Humanisticumin kaapissa.
 - ii. Jos 20 € isommat kuitit hukkuvat, niistä tulee tehdä kirjallinen selvitys taloudenhoitajalle ja taloudenhoitaja ja hukkaaja allekirjoittavat selvityksen.
- d. Puheenjohtajaseminaarin päivämäärä

- i. Päätetään myöhemmin, alustavasti helmikuun puoliväli.
- e. Tilakonklaavin päivämäärä
 - i. Päätetään myöhemmin.
- f. Huomisen humanistin viestintäseminaarin budjetin päättäminen
 - i. Päätettiin budjetiksi 30 €.

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. Pohdittiin, että yhdistettäisiin suunnittelupäivät ja karonkka, jotka järjestettäisiin Kumpulassa Intiankadun kerhotilassa ja saunassa. Ajankohta päätetään myöhemmin.
- c. Hallituksenvaihtokaronkka
 - i. Ks. 19. b. i.
- d. Hallituksen esittäytyminen
 - i. Esittäytyminen tapahtuu sosiaalisen median tileillämme ja sähköpostilistalla mahdollisimman pian.
- e. Hallituksen ja toimijoiden hupparit
 - i. Puheenjohtajisto tekee tilauksen kaikille niille, joilla ei ole vielä college-paitaa.
- f. Kokouksen TOP 3
 - i. Hallitus on järjestäytynyt!
 - ii. Kevään toiminta on suunnitteilla 😊
 - iii. Osaatko ruotsia? Haluatko tulla tekemään Hooceeta ruotsiksi? Skicka hjälp...

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä,

Vanessa Quednau
puheenjohtaja

Agneta Trux
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen seuraavan uskollisesti kokouksen
kulkua Helsingissä,

Aapo Grönroos
pöytäkirjantarkastaja

Fanny Marttila
pöytäkirjantarkastaja