

## 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/vuot
  - Kahdelle edustajalle: 45 euroa/vuot
- 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. Päätösaasiat

- 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.
- Hallituskenvaihtokaronkka: Olisi kiva järjestää mahdollisimman pian, klusterin rajoitukset huomioiden.
- Hallituksen esittäytyminen: IG-postaus, sähköpostiviesti... Uusi hallitus esittäytyy netissä. Mia laittaa alkuvuikosta 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.

3. Pitäkää silmät auki, koulutukset tulevat kohta!
  - ii. Saga voisi tavoitella HC:n puolesta jotakuta ruotsinkielistä tai opiskelijaa kääntämään HC:n postauksia tai viestejä.
  - iii. Kesätelttä!

## 20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13:21.

Pöytäkirjan vakuudeksi  
Helsingissä,

---

puheenjohtaja  
Jenni Lindberg

---

sihteeri  
Agneta Trux

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

---

pöytäkirjantarkastaja  
Mia Pennanen

---

pöytäkirjantarkastaja  
Etta Melander