

Hallituksen kokous 1/2024

Läsnä:

Vanessa Quednau, puheenjohtaja

Agneta Trux, kokouksen sihteeri

Eveliina Weidenbacher

Elina Ahde

Markus Filppula

Fanny Marttila

Heini Petäjistö



HUMANISTICUM

Zoom:

Tony Brusin

Taija Säkkinen (poistui ajassa 18.58)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.09.

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.

Päätös: Vaihdetaan Ilmoitusasiat ja posti -kohta Mitalitoimikunnan tervehdys hallitukselle -kohdan jälkeen. Sektorikuulumisista vaihdetaan kohta 8. i. Viestintä ennen muita sektorikuulumisia.

4. 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).

Kokouksen pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi Discordiin kokousasiat-kanavalle.

Pöytäkirjan tarkastaja ilmoittaa viivyttämättä näkemyksensä pöytäkirjan oikeellisuudesta kokouksen sihteerille. Kun tarkastajat ovat allekirjoittaneet ja ilmoittaneet hyväksyvänsä pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi, pöytäkirja tallennetaan sähköisessä muodossa hallituksen ylläpitämään Drive-kansioon arkistoon.

Esitys: Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

Päätös: Eveliina Weidenbacher ja Heini Petäjistö ilmoittivat olevansa käytettävissä pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi. Weidenbacher ja Petäjistö valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

5. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

i. Kymenlaakson osakunnan 91. vuosijuhlille 17.2. Helsingissä. Illalliskortin hinta on 120 € ja kutsu on kahdelle edustajalle.

1. Lähetämme sähköisen tervehdyksen ja onnittelemme heitä juhlista.

ii. Dilemman vuosijuhlat 24.2. Ravintola Domuksessa. Illalliskortti kustantaa 87 €.

1. Quednau ja Weidenbacher ovat kiinnostuneita edustamisesta.

b. Posti:

i. Ei postia.

6. Sihteerin valinta

Järjestäytymiskokouksen jälkeisissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että kokouksessa

sihteeriksi valitun Fanny Marttilan työmäärä hallituksessa on todella suuri.

Rahastonhoitajaksi valittu Agneta Trux on osoittanut mielenkiintonsa myös sihteerin roolista.

Esitys: Vapautetaan Fanny Marttila Humanisticumin hallituksen sihteerin roolista, ja valitaan tilalle Agneta Trux.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Mitalitoimikunnan tervehdys hallitukselle

Mitalitoimikunnan edustaja Timo Kalliokoski esittäytyi hallitukselle.

Kalliokoski alusti puheenvuoronsa kertomalla hieman taustoistaan Humanisticumissa ja Ritaritoimikunnassa.

Kalliokoski kertoi hallitukselle Ritarikunnan eli Ordo Equester humanistarum toiminnasta aktiivisten ja ansioituneiden humanistien puolesta, joka jakaa ansiomitaleja Humanisticumin vuosijuhlilla. Ansiomerkkien vastaanottajia voivat olla kaikki Humanisticumin alaiset järjestöaktiivit sekä muuten ansioituneet humanistit ja henkilökunnan edustajat.

Ritarikunnan komentajakonklaavi kokoontuu kerran vuodessa keskustelemaan ehdotetuista ansiomitalin saajista, ja ehdotuksen pohjalta Humanisticumin hallitus hyväksyy ne ansioituneet ehdotetut humanistit.

Kalliokoski toivoi, että hallitus selventäisi niitä perusteita, joilla mitaleja jaetaan. Tällä hetkellä järjestöt voivat jakaa ansioituneiden ehdokkaidensa ansioita Google Forms -lomakkeessa. Lisäksi Kalliokoski toi esille sen, että olisi hyvä määrittää missä vaiheessa järjestöuraa mitalin - ja sen kirkkauden - voi saada. Esimerkiksi olisiko kyseessä enemmänkin järjestöuran lopulla saatu kunnianosoitus vai voiko mitalin saada jatkava järjestöaktiivi. Lisäksi toiveena olisi selvittää riittääkö tämä mitali vai pitäisikö sen rinnalle tuoda myös esimerkiksi kunniakirja, jonka aktiivinen humanistitoimija voisi saada lähes automaattisesti.

Kevään aikana voisimme käydä läpi Ritaritoimikunnan sääntöjä ja tarpeen vaatiessa tehdä sääntömuutos. Sääntöihin voitaisiin esimerkiksi merkitä, että ansiomerkkien rinnalla Ritaritoimikunta voisi myös myöntää kunniakirjoja. Se mahdollistaisi kaikkien ansioituneiden muistamista ilman, että se vähentäisi ansiomitalin arvoa.

Kalliokoski antoi hallitukselle materiaaleja, jota se voisi käydä läpi kevään aikana.

Luonnoksessa mainittiin esimerkiksi se, että ansiomitalin myöntämiseksi olisi tarkemmat ohjeet.

Puheenjohtaja kiitti esityksestä ja ajatteli kunniakirjajärjestelmän olevan hyvä idea. Eveliina esitti kysymyksen siitä, voisiko kunniakirjoissa olla eri tasoja, mutta tämä ei saanut kannatusta, sillä kunniakirjoista tulee hyvin personoituja dokumentteja, jotka räätälöidään saajan ansioiden perusteella. Niissä tullaan mainitsemaan aktiivien kunniakkaita ansioita, jolloin eri tasot voitaisiin nähdä tarpeettomina.

Hallitus lupautui käymään sääntöjä läpi. Aikataulullisesti Ritaritoimikunnan sääntömuutoksia voidaan käsitellä Humanisticumin järjestösääntöjen päivityksen yhteydessä, johon vaaditaan myös ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia.

Jatkoa ajatellen voisi olla hyvä lähettää järjestöaktiiveille tarkempia ohjeita Ritaritoimikunnasta sekä kriteereistä. Lisäksi puhuttiin siitä, että koko prosessi pitäisi aloittaa hyvissä ajoin, jotta kaikki järjestöt saavat mahdollisuuden ehdottaa mitalinsaajaa.

Kalliokoski kiitti hyvistä kommentteista ja poistui kokouksesta ajassa 18.35.

Taija Säkkinen liittyi kokoukseen Zoomin välityksellä ajassa 18.36.

Hallitus kävi tässä vaiheessa läpi fiiliksiään.

8. Sektorikuulumiset

a. Viestintä:

i. Nettisivujen päivittäminen

1. Taija Säkkinen kertoi hallitukselle näkemyksistään Humanisticumin nettisivuista. Säkkinellä on kokemuksia Squarespacen käytöstä, sillä hän on tehnyt nettisivut sillä ennenkin. Esimerkkisivu: www.wift.fi.

Viime laskun mukaan tällä hetkellä domain ja webhotelli maksavat yhteensä 86,16 € sisältäen alvin, mutta Shellitin sivujen mukaan vastaava paketti maksaisi 118,42 €.

Hallitus keskusteli oheistuotteiden myynnistä Squarespacen

kautta, mutta päädyttiin siihen lopputulokseen, ettei se olisi kannattavaa. Myyntimme on vähäistä suhteessa Squarespacen pyytämään provisioon.

Hallitus vaikutti tyytyväiseltä tähän muutokseen, sillä Squarespacen intuitiivinen käyttö on seuraavaa viestintävastaavaa tai nettisivujen ylläpitäjää ajatellen järkevää.

Esitys: Humanisticumin nettisivut siirtyy Squarespaceen, joka sisältää myös webhotellin (131 €/vuosi). Domain jää nykyiseen Shellitiin (21,70 €/vuosi) ellei löydetä toista edullisempaa hostia sille. Vuosimaksu kasvaisi noin 34,3 €, mutta helppokäyttöisyys ja jatkuvuus ovat sen arvoisia.

Päätös: Esityksen mukaan.

Taija Säkkinen poistui kokouksesta ajassa 18.58.

2. Viestintävastaavat muuttavat Instagram-tilistä Business-tilin, sillä siirtyminen on ilmaista ja siinä on parempi analytiikka.
- ii. Ei käytössä olevista viestintäkanavista luopuminen
 1. Humanisticumilla on X-viestintäpalvelu ja LinkedIn, mutta puheenjohtaja esittää, että poistamme tilimme niiltä alustoilta, joita emme aktiivisesti käytä tai joita emme ole aktiivisesti käyttäneet vuosiin.

Esitys: Poistetaan tilimme X-viestintäpalvelusta ja siirrymme Facebookista Telegramiin. Luomme Avainporukka klusterihummaajille Facebook-ryhmän tilalle Telegram-ryhmän. Humanistien opintoasiat Facebook-ryhmän tilalle on jo viime vuonna luotu Telegram-ryhmä. Filppula on vastuussa klusteriryhmästä ja Weidenbacher ja Quednau ovat vastuussa opintoasioiden ryhmästä. Facebook-ryhmiin laitetaan linkit

Telegram-ryhmiin, mutta niiden ylläpitoa ei jatketa.

Päätös: Esityksen mukaan.

- iii. Uutis- sekä järjestökirjeet
 - 1. Weidenbacher ja Quednau ovat vastuussa järjestökirjeestä.
 - 2. Ensi kuukaudesta lähtien aloitamme uutiskirjeet, mutta järjestökirjeitä voidaan lähettää tarpeen vaatiessa. Uutiskirjeet menevät hc-info-listalle ja järjestökirjeet menevät hc-jarjestot-listalle.

Siirryimme takaisin kohtaan 5. Ilmoitusasiat ja posti.

b. Puheenjohtajisto:

- i. Puheenjohtaja muistuttaa toimintasuunnitelman kirjoittamisesta, joka on jaettu hallituslaisille, sillä se pitää olla valmiina kevätkokoukseen mennessä.
- ii. Puheenjohtaja kyseli Google Driven ja Discordin käytöstä. Osa on käyttänyt Discordia aikaisemmin, jotkut eivät, joten Discord-tukea voidaan mahdollisesti tarvita. Google Driven kanssa ei ongelmia.

Esitys: Keskustelu käydään ensisijaisesti Discordissa. WhatsAppissa käydään ei-akuuttia keskustelua.

Päätös: Esityksen mukaan.

- iii. Puheenjohtaja muistuttaa, että tietosuojalomake on päivitettävä. Puheenjohtaja hoitaa sen.
- iv. Puheenjohtajaseminaari 1/2024
 - 1. Puheenjohtaja ehdotti, että alustavasti pidetään puheenjohtajaseminaari 19.2. klo 18 Utopiassa.

c. Talous:

- i. Taloudenhoitajalla ei ole vielä tunnuksia, joten meillä ei ole tietoa päätilin tai klusteritilin tarkasta saldosta. Humanisticumin alumniensa pikkujouluilla myytiin viisi (5) historiikkia Zettlen kautta. Lisäksi Klusteritiliin on tullut kaikkien jäsenjärjestöjen tilamaksut, jotka ovat yhteensä 1500 €.

- ii. Käteiskassan saldo
 - 1. Oletettavasti sama summa kuin viime syksynä, sillä emme ole koskeneet käteiskassaan sitten viime joulun.

Markus Filppula poistui kokouksesta ajassa 19.34.

- iii. Pankkitilioikeuksien tilanne
 - 1. Taloudenhoitaja käy tiistaina 30.1. Handelsbankenilla hakemassa tunnukset. Hän kysyy samalla pankin vaihdosta ja siitä prosessista.
 - iv. Kannunvalajilta tullut 26 € lasku shottilaseista. Se on laitettu maksuun ja eräpäivä on 1.2.2024.
- d. Opinnot:
- i. Antiikin opintojen lopettamisesta käydyn keskustelutilaisuuden perusteella kirjoitetaan kannanotto. Keskustelutilaisuus pidettiin perjantaina 26.1. klo 17 Uudella ylioppilastalolla. Eveliina ja Vanessa menevät delegaatioon viemään adressia dekaanille.
 - ii. Seuraavan opintotapaamisen päivämäärä
 - 1. Asia pöydättiin.
 - iii. Humanistien opintoryhmän tilanne Facebookissa ja vaihtoehtoiset viestintäkanavat
 - 1. Päätettiin kohdassa 8. a. ii. 1., että Humanistien opintoryhmä siirtyy Facebookista Telegramiin. Telegram-ryhmä on luotu, mutta se ei ole aktiivisesti käytössä vielä.
 - iv. Humanistien opintopiirit
 - 1. Opintopiirissä 16.1. viisi (5) osallistujaa.
 - 2. Opintopiirissä 23.1. viisi (5) osallistujaa.
 - 3. Hallituslaisia rohkaistaan osallistumaan huomiseen opintopiiriin.
 - 4. Ensi periodissa voimme pohtia toista päivää ja aikaa.
- e. Huomisen Humanisti:
- i. Työryhmä osallistuu antiikin kulttuurin opintokokonaisuuden pelastamisyhteyteen kirjoittamalla aiheesta. Lisäksi toiminta jatkuu normaalisti viikoittaisilla kokouksilla.

- ii. Viestintäseminaarin suunnittelu jatkuu iloisesti.
- f. Tilat:
 - i. Klusterikoulutukset ovat alkaneet. Noin 100 ihmistä on käynyt sen. Keskiviikkona on yksi koulutuskerta, mutta diaesitys lähetetään vielä sähköpostitse tilavastaaville. Lisäksi 12 järjestöltä on tullut kulkulupahakemus.
 - ii. Tilakonklaavin kokous 1/2024
 - 1. Tilakonklaavin vuoden ensimmäinen kokous pidetään 21.2. klo 18 Illuusiassa. Kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
 - iii. Pöytäjalkapallopelein nouto
 - 1. Pöytäjalkapallopeleli noudetaan huomenna klo 17 aikaan Kampista. Weidenbacher ja Filppula menevät hakemaan.
 - iv. Tilojen käytösäännöt enemmän näkyviksi
 - 1. Filppula käy printtaamassa uudet käytösäännöt seinille. Google Drivesta löytyy käytösäännöt, jotka voi printata.
 - v. Uudet pöydät
 - 1. Tori.fi:stä voisi hankkia uusia pöytiä. Näihin voitaisiin hakea projektitukea. Kuitenkin rahatilanne on sen verran heikko, joten emme voi ryhtyä suuriin renovaatioihin.
- g. Tapahtumat:
 - i. Winterfestiin osallistuminen
 - 1. Hallitus ei koe olevansa tapahtuman kohderyhmää, eikä aio osallistua.
 - ii. Tulevat tapahtumat:
 - 1. After Ski -tapahtuma Alina-salissa 13.2.
 - a. Puheenjohtaja jakaa huomenna Excel-taulukon työnjaosta ja järjestämisen aikatauluista.
 - b. Tapahtumassa tarjoillaan pizzaa, kaakaota ja pullaa pientä maksua vastaan. Zettlen myytävät tuotteet tulee päivittää ennen tapahtumaa.
 - 2. Järjestötoimijoiden sitsit keväällä klusterilla
 - a. Konseptina voisivat olla nyttärinomaiset, jossa myymme juomat.

- h. Kulttuuri:
 - i. Humanistispeksin esitykset 27.2.—2.3.
 - 1. Ryhmälipunmyynti on alkanut jo, ja huomenna alkaa yksittäisten lippujen myynti. Kulttuurivastaava on vastuussa lippujen ostamisesta torstain näytökseen, vastuussa mainostuksen sekä yhteislähdön organisoinnista.
 - 2. Puheenjohtaja ehdotti, että ostamme 15 lippua, joka kustantaisi yhteensä 225 €.
 - i. Työelämä:
 - i. Työelämävastaava ei ole paikalla, mutta Grönroos ja Huitula ovat puhuneet yhteistyöstä Kansallisarkiston kanssa.
 - j. Yhdenvertaisuus:
 - i. Yhdenvertaisuuslomakkeen päivitys
 - 1. Yhdenvertaisuusvastaavat eivät ole vielä löytäneet sopivaa päivää päivitykselle, mutta se on työn alla. Mieluiten lomake tulisi päivittää ennen After Ski -tapahtumaa.
 - ii. Saavutettavuustiedot nettisivuille
 - 1. Taloudenhoitaja lisäsi viime vuonna kirjoitetut saavutettavuustiedot nettisivuille alkuvuodesta.
 - k. Ympäristö:
 - i. Klusterikirppis voisi olla hyvä järjestää myöhemmin keväällä.
 - l. Laulukirjan päivitys
 - i. Lomake laulukirjan päivitystä varten saatava liikkeelle mahdollisimman pian.
 - ii. Suunnitteilla on, että laulukirjatilaus lähtisi ennen Vappua.
 - iii. Laulukirjan päivityksestä oli kiinnostunut alumnejakin.

9. Päätösasiat

- a. After Ski -tapahtuman budjetin päättäminen
 - i. Päätettiin, että budjetti on 200 €.
- b. Dilemman vuosijuhlien edustuksen ja lahjan päättäminen
 - i. Päätettiin, että Quednau ja Weidenbacher menevät edustamaan. Päätettiin myös, että lahjaksi annetaan historiikki ja 15 € lahjoitus Lääkärit ilman rajoja -järjestölle.

- c. Puheenjohtajaseminaarin budjetin päättäminen
 - i. Päätettiin budjetiksi 30 €.
- d. Opintotapaamisen budjetin päättäminen
 - i. Pöydättiin, koska opintotapaamisen päivämäärää ei päätetty tänään.
- e. Humanisticumin nettisivujen siirtäminen Squarespaceen
 - i. Päätettiin, että nettisivut siirretään Squarespaceen.

10. META

- a. Kokouksen TOP 3
 - i. After Ski tulee taas! Nähdäänkö 13.2. Alinassa?
 - ii. HC goes Humanistispeksi!
 - iii. Vuosikokous pidetään 16.2.2024 Illuusiassa
- b. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään lauantaina 17.2. klo 12 Utopiassa.
- c. Porehdytyksen ja vaihtokaronkan päivämäärä
 - i. Pöydättiin päätös käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,

Vanessa Quednau

puheenjohtaja

Agneta Trux

sihteeri

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

Eveliina Weidenbacher

pöytäkirjantarkastaja

Heini Petäjistö

pöytäkirjantarkastaja