

Hallituksen kokous 12/2023

Paikalla:

Agneta Trux (puheenjohtaja)

Venla Virtanen (yhdenvertaisuus, kulttuuri)

Valtteri Iivarinen (yhdenvertaisuus, ympäristö)

Vanessa Quednau (tapahtumat, opinnot)



HUMANISTICUM

Zoomissa:

Eveliina Weidenbacher (varapuheenjohtaja)

Iida Huitula (Huomisen humanisti)

Pihla Paloheimo (sihteeri, taloudenhoitaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.10.

Sihteerin ollessa sairastunut ja etänä, puheenjohtaja nimitti Valtteri Iivarisen sihteeriksi kokouksen ajaksi.

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. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden 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 viivyttelemättä 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: Eveliina Weidenbacher ja Markus Filppula valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi.

Päätös: Eveliina Weidenbacher ja Venla Virtanen valittiin pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi.

Vanessa Quednau saapui paikalle klo 18.12.

5. Fiiliskierros

Hallituksen jäsenille kuuluu melko hyvää. Hieman väsymystä ilmassa, mutta myös energisyyttä!

6. Ilmoitusasiat ja posti

a. Ilmoitusasiat:

- i. Kutsu Biosfäärin synttäriseurueille 30.10.2023 klo 18 Alina-salissa. Synttäriseurueet kustantavat 22 €. Ilmoittautuminen viimeistään 19.10. Kutsu oli kahdelle edustajalle. Biosfääri toivoo aineetonta lahjaa HelsinkiMission-keräyksen kautta.
 1. Agneta ja Vanessa ilmoittivat kiinnostuksensa hallituksen Discord-kanavalla. Osallistujilla oli kivaa.
- ii. Mitalitoimikunta kokousti 13.11. klo 18. Agneta ja Eve oli paikalla. Kokous oli pitkä, mutta hedelmällinen.
- iii. Humanistisen tiedekunnan vuosijuhla 22.11. klo 17–20 Päärakennuksen juhlasalissa. Ilmoittautuminen päättyi 7.11.2023. Hallituslaisia on muistutettu

Discordissa.

1. Agneta ja Eveliina ilmoittautuivat tilaisuuteen.
 - iv. Kutsu Aspekti ry:n 55. vuosijuhliin 27.11.2023 Alina-salissa. Lipun hinta opiskelijoille 25 €. Ilmoittautuminen päättyy 12.11.
 1. Ei ole aikaa. Puheenjohtaja ehdottaa sähköisen tervehdyksen lähettämistä. Kannatetaan ehdotusta.
 - v. Kutsu Kronos ry:n 78. vuosijuhliin 9.12.2023 Teatteri Toivossa. Kutsu on kahdelle, ja ei-kronoslaisille lippujen hinta on 68 € holiton, 73 € holillinen.
 1. Eveliina ja Markus ovat ilmaisseet kiinnostuksensa hallituksen Discord-kanavalla.
 - vi. Kutsu KouKi ry:n 50+2 vuosijuhlacocktailille 14.12.2023 Humanistiklusterilla. Kutsu on kahdelle.
 - vii. Save-the-date Medicinarklubben Thorax XCIII vuosijuhla 9.3.2024 Vanhalla ylioppilastalolla. Lisätietoja tulee myöhemmin.
 - viii. Fanny Marttila on ilmoittanut puheenjohtajalle kirjallisesti kiinnostuksestaan tilavirkailijan paikasta.
- b. Posti:
- i. Ei postia.

7. Sektorikuulumiset

- a. Puheenjohtajisto:
 - i. Humanisticumin sääntöjen muuttaminen
 1. Menee varmaankin ensi vuodelle, mutta muutostoiveena olisi antaa mahdollisuus suuremman hallituksen toiminta. Eli hallituksen jäsenmäärän kasvattaminen. Keskustellaan sääntömuutoksen tekemisestä. Vanessa muistuttaa, että pitää käydä samalla koko säännöt läpi, koska sääntöjen muuttaminen maksaa 100 €.
 - ii. Humanisticumin puheenjohtajaseminaari 2/2023
 1. Humanisticumin edustajien lisäksi puheenjohtajistoa oli paikalla yhdeksästä eri järjestöstä.
 2. Seminaarin aikana keskusteltiin viime vuoden taloudenhoitajan kavallustapauksesta ja käytiin läpi tapahtumien kulku. Puheenjohtajat kysyivät muun muassa vastuuvapauden

myöntämisestä edellisille hallituksille. Vastaus on, että vuosien 2021 ja 2022 hallitukset eivät ole saaneet vastuuvapautta. Tavoitteena on, että vastuuvapaus voitaisiin myöntää tulevaisuudessa 2021 ja 2022 muulle hallitukselle paitsi kavalluksen tehneelle. Vastuuvapautta ei ole myönnetty edellisille hallituksille, sillä vastuu taloudesta on taloudenhoitajan lisäksi koko hallituksella ja toisaalta vastuuvapautta ei myönnetä tilanteessa, jossa on tapahtunut rikos.

Seminaarissa keskusteltiin myös tilakonklaavista ja valtakirjoista, HYYn lehtituista, järjestötoimijoiden jaksamisesta, yhdenvertaisuudesta sekä Humanisticumista ja Humanisticumin toiminnasta. Järjestöjä rohkaistiin lähettämään palautetta Humanisticumin jatkuvan palautteen lomakkeen kautta.

iii. Hallituksen saunailta 18.10. Kattosauna Sivistyksessä

1. Valitettavasti kaikki hallituslaiset eivät päässeet paikalle, sillä saunailtasta sovittiin muutenkin melko hätiköiden. Olimme unohtaneet peruuttaa Sivistyksen varauksen ennen HYYn asettamaa aikarajaa. Hallituslaisia oli paikalla kuusi (6), ja ilta sujui mukavissa merkeissä ja hyvässä hengessä. Saunailan tarkoituksena oli virkistää aktiivisia hallituslaisia ja edistää hyvinvointia ja ryhmäytymistä hallituslaisten kesken. Valteri ehdottaa, että seuraava hallituksen vaihtokaronkka voisi olla Sivistyksellä, jolloin siellä olisi ensin sitsit ja sitten saunailta. Ehdotus saa kannatusta.

iv. Palautetta jatkuvan palautteen lomakkeen kautta

1. Olemme saaneet jäseneltä anonyymiä palautetta koskien Humanisticumin toimintaa: "HC on kivasti ylläpitänyt yhteyttä jäsenjärjestöihin ja antanut mahdollisuuksia jäsenjärjestöjen edustajille verkostoitua! Jatkaa samaan malliin. Viestintä (niin ulkoinen kuin sisäinen) välillä hieman puutteellista, esim. tietoa tapahtumista tulee joskus melko myöhään. Plussaa kylläkin ns. sisäisen viestinnän avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Yleisesti järjestömme on tyytyväinen HC:n kanssa tehtyyn yhteistyöhön!"

Keskustellaan siitä, miten puutteellisesta viestinnästä on tullut muutakin kautta palautetta. Olisi tärkeää, että hallituksessa on viestintävastaava.

b. Talous:

i. Saldot:

1. Päätili: 3 478,27 €
2. Klusteritili: 1,84 €
3. Käteiskassa: ei laskettu viime kokouksen jälkeen

ii. Vanessa tuo Humanistispeksiltä terveisiä: he toivovat rahallista avustusta Humanisticumilta. Keskustellaan, että voimme tukea Humanistispeksiä järjestämällä yhteislähtöjä näytöksiin, mutta rahallista tukea emme voi antaa, sillä se olisi epäreilua muita jäsenjärjestöjä kohtaan.

iii. Swiftsien rahaliikenne

1. Tilavuokrasta: DGO ei ole maksanut 500 € panttia takaisin, mutta koska muutama lasi meni rikki niin meille maksetaan takaisin 493 €.
2. Osallistumismaksuista: Kaikki osallistuneet ovat maksaneet lipun hinnan. Taloudenhoitaja on tehnyt laskelman Swiftsien menoista ja tuloista. Tällä hetkellä olemme tehneet sitseillä noin 27 € tappiota. Jotta pääsemme +/--tilanteeseen, järjestäjät maksavat täyden hinnan osallistumisestaan.

iv. Keskustelu haalarimerkkien hintojen nostamisesta

1. Pihla on ehdottanut Discordissa, että haalarimerkkien hintaa nostettaisiin 0,5 € eli niiden hinta olisi 3,5 €.

Keskustellaan asiasta. Nostamista puoltaa muun muassa inflaatio ja tuotantokustannukset, kun Humanisticum tilaa vain 50 kpl merkkejä kerrallaan. Hallitus kannattaa ehdotusta.

v. Maksettujen kulukorvausten, jotka ovat olleet yli 100 €, hyväksyttäminen.

1. Agneta: Swiftseille ruokaa, 104,56 €
2. Vanessa: ruokaa ja juomaa swiftseille, 146,44 €

vi. Hukkuneiden kuittien politiikka

1. Puhutaan siitä, mitä hukkuneille kulukorvauskuiteille tulisi tehdä.

Puheenjohtaja ehdottaa, että jos kuitti hukkuu, siitä tulee tehdä kirjallinen selvitys ja mukaan tulee liittää kuvankaappaus verkkopankkimaksusta. Taloudenhoitaja ja kulukorvauksen saaja allekirjoittavat selvityksen. Eurorajana tälle menettelylle voisi olla 20 €. Hallitus kannattaa ehdotusta.

vii. Sub ja Konteksti ovat maksaneet heidän tilaamistaan laulukirjoista. Rupla ei ole vielä maksanut, mutta heillä on yhä aikaa ennen eräpäivää.

c. Opinnot:

- i. Ensimmäiset tapaamiskerrat Humanistien opintopiiriä takana (30.10., 6.11. ja 13.11.)
 1. Porukkaa on ollut todella vähän, muutamia ihmisiä. Voi olla, että aika on huono tai paikka ei ole tuttu. Agneta sanoi voivansa jatkaa opintopiiriä, sillä hän menisi muutenkin ko. aikaan opiskelemaan.

d. Huomisen humanisti:

- i. Kamppis jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan, mutta tekijöillä on ollut viime aikoina paljon kiireitä ja uusia jäseniä ei ole saatu, joten on ollut pulaa tekijöistä. Olemme sopineet, että jatkamme toimintaa sellaisella volyymilla, johon pystymme. Kokouksia on kuitenkin edelleen viikoittain ja sekä tekijät että ulkopuoliset tuntuvat olevan edelleen tosi innostuneita kamppiksestä.

e. Tilat:

- i. Tilakonklaavin kokous 2/2023
 1. Tilakonklaavin kokouksessa oli paikalla puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi 14 järjestön äänioikeudellista tilavastaavaa sekä yksi jäsen.
 2. Kokous sujui hyvin. Tilavastaavien kanssa keskusteltiin ja päätettiin muun muassa tilamaksun nostamisesta, Humanistiklusterin tapahtumasiivouksesta, rangaistuksista, klusteritilin varoista, viikkosiivouksista ja Klusterin tavaroista, Academian tulevaisuudesta, graffiteista sekä tilakonklaavin äänioikeudesta ja sijaisuuksista.

Tilakonklaavin päätökset:

1. tilamaksun nostaminen 5,60 prosentista 6,00 prosenttiin
2. tapahtumasiivouksen laiminlyömisestä seuraa 50 €

sakkomaksu

3. tilakonklaavin kokouksien läsnäolo- ja puheoikeus sekä sijaisuudet. Päätettiin, että läsnäolo- ja puheoikeus on useammalla jäsenellä samasta järjestöstä, mutta yhdellä järjestöllä on kuitenkin aina vain yksi ääni tilakonklaavin päätöksissä. Tällä toivotaan aktiivisempaa osallistumista tila-asioihin. Lisäksi matalalla kynnyksellä mukaan pääseminen on hyvää käytännön kokemusta muun muassa järjestötoiminnasta.

f. Laulukirjatoimikunta

- i. Toimikunta ei ole kokoustanut vielä, sillä toimikuntalaisilla on ollut kiireistä. Vanessa on tehnyt jäsenistöä varten lomakkeen, jossa on kysymyksiä liittyen tulevan laulukirjan sisältöön. Sen voisi lähettää jäsenille. Järjestöt ovat toivoneet, että jäsenjärjestöt otettaisiin mukaan suunnitteluun.
- ii. Puhuttiin siitä, että tehtäisiin lista ongelmallisista lauluista, joita Humanisticum ei suosittelen laulettavan. Se olisi ensimmäinen askel, ennen kuin laulukirjatoimikunta pääsee kunnolla aloittamaan toimintansa.

g. Tapahtumat:

- i. Menneet tapahtumat:
 1. Humanisticumin kangaskassipaja 17.10.
 - a. Osallistujia oli 45. Oli hauskaa ja kangaskassit olivat upeita!
 2. Swiftsit 27.10.
 - a. Talo oli täynnä, osallistujia oli 60.
 - b. Tunnelma ja fiilikset olivat erittäin hyvät, sitsaajat viihtyivät mainiosti ja sitseistä tuli hyvää palautetta. Olisi ollut kivempaa jos olisi ollut isompi tila, mutta emme osanneet varautua kysyntään. Myös ilmoittautumislomakkeen kanssa kannattaa olla tarkkana, että se sulkeutuu, kun paikkamäärä tulee täyteen.
 - c. Budjetti pitää, kun järjestäjät maksavat täyden osallistumismaksun.
 - d. Järjestäjät jaksoivat pääasiassa hyvin, mutta muun muassa

loppusiivouksessa ilmeni hieman epäselvyyksiä, mikä aiheutti hämmennystä järjestäjissä.

ii. Tulevat tapahtumat:

1. Humanistituutoreiden kiitosilta 17.11. Utopiassa

Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 5. Tarjoilut samanlaiset kuin viime kerralla, budjetti 50 €. Agneta päävastuussa.

Markus Filppula saapui Zoomiin 18.57.

2. Humanisticumin vuosijuhlat 25.11. Alina-salissa

Ilmoittautuneita (pl. mitalinsaajat ja dekaani ja järjestäjät) 45.

Yhteensä 51. Keskustellaan, että ansiomerkinsaajat voisivat tulla puoleen hintaan, sillä ilmaislippuihin ei tässä tilanteessa valitettavasti ole varaa. Tämä saa kannatusta. Markus ilmoittaa, että saamme mahdollisesti olutsponsorointia eräästä panimosta. Agneta hoitaa yhteydenoton mitalinsaajiin.

3. Humanisticumin sillis 26.11.

- a. Viimeinen hetki päättää järjestetäänkö. Päätettiin, ettei järjestetä, sillä järjestäjillä ei ole jaksamista.

h. Kulttuuri:

- i. Kulttuurivinkit on laitettu Instagramiin lokakuun lopussa. Vielä yhdet kenties tulossa nyt loppuvuodesta.
- ii. Kulttuuriapprojen merkkejä on jaettu. Sekä oransseja että vihreitä merkkejä jäi hyvin jäljelle ensi vuotta varten. Ensi vuonna voi miettiä, halutaanko tilata lisää sinistä merkkiä/uutta väriä.

i. Työelämä:

- i. Migri-eksku 23.11. Ilmoittautuminen tuli nopeasti täyteen: 30 osallistujaa on tulossa. Alex päävastuussa, Pihla tulee ainakin mukaan.
- ii. Contact Forumiin ei olla oltu yhteydessä vielä. Pohdintaa, onko tarpeellista. Keskustellaan, että tämän voisi suosiolla siirtää ensi vuoteen.

j. Viestintä:

- i. Jatkamme viestintää parhaamme mukaan, vaikka viestintävastaavan puuttuminen edelleen aiheuttaakin harmaita hiuksia. Viestinnän laatu ja tyyli

vaihtelee, kun sitä tekee monta ihmistä.

Eve on kadonnut Zoomista 19.10. Eve tuli takaisin 19.11.

- ii. Keskusteltiin opintokirjeestä ja pohdittiin onko siihen jotain lisättävää, muttei välttämättä. Vanessa lähettää opintokyselyn jäsenille vielä loppuvuodesta. Venla ehdottaa, että kyselyyn lisäisi kysymyksiä myös yleisesti Humanisticumin tapahtumista ja muusta toiminnasta.
 - iii. Lisäksi vaalikokousta voisi vielä mainostaa ja houkuttaa jäseniä mukaan seuraavan vuoden hallitukseen. Tähän voisi toimia esimerkiksi instagramin kysymystoiminto tarinoissa. Lisäksi olisi hyvä tehdä instagram-julkaisu vaalikokouksesta. Venla voi hoitaa tämän. Vanessa ehdottaa myös loppuvuoden isoa tiedotussähköpostia, jossa olisi kaikki oleellinen loppuvuoden tiedotus. Vanessa ja Venla hoitavat.
- k. Yhdenvertaisuus:
- i. Ei yhteydenottoja yhdenvertaisuuslomakkeella.
 - ii. Klusterin ja uuden ylioppilastalon saavutettavuustiedot edistyvät, puuttuu muutama kuva (Lingva, Academia ja oikean puolen aula) ja käännös. Venla informoi muita sitten kun edistyy lisää. [Linkki dokumenttiin](#).
- l. Ympäristö:
- i. Klusterikirppis & merkkimarkkinat 9.11.
 - 1. Klusterikirppis meni hyvin! Oli kivaa ja kävi mukavasti osallistujia. Järjestelyt menivät myös hyvin.
 - 2. Kaikki myyntipaikat menivät ilmoittautumisajan puitteissa. Osallistujia oli suunnilleen 85.
 - 3. Kahvio pyöri hyvin ja kaikki sujui ongelmitta.

8. Päätösaasiat

- a. Biosfäärin synttärisesitys edustajien ja tervehdyksen päättäminen
Hyväksyttiin Agnetan ja Vanessan edustaminen.
- b. Kronoksen vuosijuhlien edustajien ja tervehdyksen päättäminen
Markus ja Eveliina menevät edustamaan. Sovittiin, että annetaan aineeton lahja (summa 20 €), jonka Markus ja Eve päättävät.

- c. Fanny Marttilan valitseminen tilavirkailijaksi
Hyväksyttiin. Tervetuloa Fanny!
- d. Ritarikunnan ehdottamien ansiomerkinsaajien hyväksyminen
Hyväksyttiin.
- e. Haalarimerkkien hinnan nostosta päättäminen
Hyväksyttiin, että nostetaan merkkien hintaa 3,5 euroon.
- f. Yli 100 € olleiden kulukorvausten hyväksyminen jälkikäteen
Hyväksyttiin Vanessan ja Agnetan kulukorvaukset (ks. kohta 7. b. v.).
- g. Swiftsien järkkääjien osallistumismaksun päättäminen
Päätettiin, että järjestäjät maksavat täyden osallistumismaksun.
- h. Hukkuneiden kuittien politiikasta päättäminen
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

9. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

- a. Päätetään myöhemmin.

10. META

- a. Kokouksen TOP 3
 - 1. Tuutorien kiitosilta 17.11.
 - 2. Vaalikokous 30.11. Tulkaa mukaan hallitustoimintaan!
 - 3. Laulukirjojen uudistaminen alkaa.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.30.

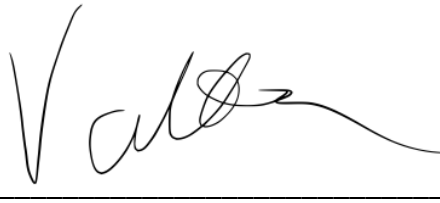
Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,



Agneta Trux

puheenjohtaja

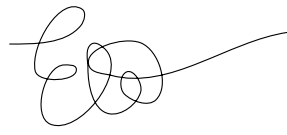


Valtteri Iivarinen

sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,



Eveliina Weidenbacher

pöytäkirjantarkastaja



Venla Virtanen

pöytäkirjantarkastaja