

Hallituksen kokous 2/2024

Läsnä:

Vanessa Quednau, puheenjohtaja

Heini Petäjistö, kokouksen sihteeri

Fanny Marttila

Eveliina Weidenbacher



HUMANISTICUM

Zoom:

Agneta Trux

Aapo Grönroos

Tony Brusin

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.34.

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: 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 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 äänenlaskijoiksi.

Päätös: Eveliina Weidenbacher ja Fanny Marttila valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi.

5. Tilinpäätöksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään tilinpäätös.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Toimintasuunnitelman hyväksyntä

Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Talousarvion hyväksyntä

Esitys: Hyväksytään talousarvio.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Muut päätösaasiat

- a. Ei muita päätösaasioita.

9. META

- a. Lauantaina 17.2. pidetään pidempi hallituksen kokous, jossa käsitellään tulevaa toimintaa.
- b. Hallituksen jäsenten vastuulla on lisätä esityslistaan oman sektorin kuulumiset.

10. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä,

puheenjohtaja
Vanessa Quednau

sihteeri
Heini Petäjistö

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

Eveliina Weidenbacher
Pöytäkirjantarkastaja

Fanny Marttila
Pöytäkirjantarkastaja