

Humanisticum ry:n vaalikokous

30.11.2023 klo 18

Wilhelmsson-sali

## Humanisticum ry:n vaalikokous 2023

### Läsnä:

Etta Melander, puheenjohtaja

Agneta Trux, sihteeri

Aapo Grönroos

Aino Renko

Alex Lyysaari, Sub ry

Daniel Dekker, Fibula ry

Eetu Saari

Elina Ahde, Rupla ry

Eveliina Weidenbacher

Fanny Marttila, Siula ry

Heini Petäjistö

Juulia Lohisto, Mythos ry

Markus Filppula

Susanna Turkki, KouKi ry

Tony Brusin

Valtteri Iivarinen

Vanessa Quednau

Venla Virtanen



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.02.

### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Etta Melanderia. Etta Melander valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Agneta Truxia. Agneta Trux valittiin kokouksen sihteeriksi.

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

Kokouksen pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi asianomaisille sähköpostitse tai muulla tavoin. 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 sekä viipymättä Humanisticumin nettisivuille.

**Esitys:** Kaksi ensimmäistä vapaaehtoista valitaan pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

**Päätös:** Valtteri Iivarinen sekä Venla Virtanen ovat käytettävissä koko kokouksen ajan.

Valtteri Iivarinen ja Venla Virtanen valittiin kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi.

### 3. 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. Paikalla oli kuusi (6) äänioikeutettua.

#### 4. Hyväksytään esityslista 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.

#### 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtaja pyysi puheenjohtajaehdokkaista esittäytymään.

Vanessa Quednau ilmaisi kiinnostuksensa puheenjohtajuudesta Humanisticumin toimikaudella 2024. Quednau esittäytyi.

**Päätös:** Vanessa Quednau valittiin Humanisticumin puheenjohtajaksi toimikaudella 2024.

Juulia Lohisto saapui kokoukseen ajassa 18.07.

Tony Brusin saapui kokoukseen ajassa 18.07.

#### 6. Päätetään hallituksen muiden jäsenten määrästä Humanisticumin sääntöjen 17 §:n rajoissa

Kronoksen edustajalta heräsi kysymys siitä kuinka monta jäsentä hallituksessa on nyt, ja onko se ollut riittävästi. Puheenjohtaja vastasi, että hallituksessa on kuluvana vuonna toiminut kymmenen (10) hallituksen jäsentä, mutta muutama tekijä lopetti kesken kauden. Loppujen lopuksi aktiivisia hallituslaisia oli kahdeksan (8).

**Esitys:** Humanisticumin hallitukseen valitaan määräksi kahdeksan (8).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 7. Valitaan hallituksen muut jäsenet

Markus Filppula ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa Humanisticumin hallituksessa. Filppula esittäytyi.

Aapo Grönroos ilmaisi kiinnostuksensa toimia Humanisticumin hallituksessa. Grönroos

esittäytyi.

Eveliina Weidenbacher ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa Humanisticumin hallituksessa.

Weidenbacher esittäytyi.

Agneta Trux ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa Humanisticumin hallituksessa. Trux esittäytyi.

Heini Petäjistö ilmaisi kiinnostuksensa toimia Humanisticumin hallituksessa. Petäjistö esittäytyi.

Fanny Marttila ilmaisi kiinnostuksensa toimia Humanisticumin hallituksessa. Marttila esittäytyi.

Iida Huitula ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa Humanisticumin hallituksessa. Sihteeri luki Huitulan hakemuksen ääneen kokouksessa.

Tony Brusin ilmaisi kiinnostuksensa toimia Humanisticumin hallituksessa. Brusin esittäytyi.

**Esitys:** Nämä kahdeksan ehdokasta valitaan Humanisticumin hallitukseen toimikaudelle 2024.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### **8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille mahdolliset varajäsenet**

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä laajuudessa sekä annettava tarkastuksesta kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä päättävälle yhdistyksen tai valtuutettujen kokoukselle. Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai tätä lakia tai sääntöjä on rikottu, on siitä mainittava tarkastuskertomuksessa.

Yhdistyksen hallituksen velvollisuuteen avustaa toiminnantarkastajaa sekä toiminnantarkastajan läsnäoloon kokouksessa ja salassapitovelvollisuuteen sovelletaan, mitä tilintarkastuslain 18, 19 ja 26 §:ssä tilintarkastajan osalta säädetään.

**Esitys:** Valitaan toiminnantarkastajiksi Valtteri Iivarinen ja Venla Virtanen. Heidän varajäsenikseen valitaan Juulia Lohisto ja Susanna Turkki.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### **9. Keskustelu seuraavalle vuodelle nimettävistä työryhmistä ja toimikunnista**

Puheenjohtaja avasi keskustelun seuraavan vuoden työryhmistä ja toimikunnista.

Perustettavista työryhmistä ja toimikunnista keskusteltiin, ja todettiin, että pitäisi perustaa laulukirjatoimikunta Humanistin laulukirjan uudistamisesta, tilakonklaavi hoitamaan tila-asioita ja hallinnoimaan Humanistiklusteria, Huomisen humanisti -työryhmä hoitamaan opintoasioita ja Huomisen humanisti -kampanjaa sekä vuosijuhlatoimikunta järjestämään 58. vuosijuhlat.

**Esitys:** Perustetaan laulukirjatoimikunta, tilakonklaavi, Huomisen humanisti -työryhmä sekä vuosijuhlatoimikunta.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 10. Muut esille tulevat asiat

Vanessa Quednau ehdotti, että keskustelemme virkailijoiden valinnasta. Puheenjohtaja avasi keskustelun virkailijoiden valinnasta.

Etta Melander ilmaisi kiinnostuksensa jatkaa yleisvirkailijana. Melander esittäytyi.

Elina Ahde ilmaisi kiinnostuksensa virkailijuudesta. Ahde esittäytyi.

Puheenjohtaja muistuttaa, että hallitus järjestäytyy tammikuussa.

**Esitys:** Valitaan hallitukseen virkailijoiksi Etta Melander ja Elina Ahde.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### 11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,

---

Etta Melander  
puheenjohtaja

---

Agneta Trux  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan, ja todenneet sen seuraavan kokouksen kulkua

Helsingissä,

---

Valtteri Iivarinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

Venla Virtanen  
pöytäkirjantarkastaja