

## Ylimääräinen yhdistyksen kokous 2022

### Läsnä:

Jenni Lindberg  
Emma Palojärvi  
Eveliina Weidenbacher  
Siiri Virta  
Senni Nylund  
Daniel Dekker  
Agneta Trux, Bouffe ry  
Alex Lyysaari, SUB ry



# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Jenni Lindberg avasi kokouksen ajassa 17.35 ja kertoi seuraavat alkusanat:

Kokouksen ainoa tarkoitus on hyväksyä HYY:n toiminta-avustushakemukseen (myöhemmin Tahlo) tulevat dokumentit. Humanisticum ry:ssä tapahtuneesta kavalluksesta johtuen järjestön edellisen vuoden tilinpäätöksessä on virheitä. Olemme saaneet HYY:n järjestöasiantuntijalta Janne Salokoskelta selkeän ohjeen koskien sitä, että puuttuvat dokumentit tulee palauttaa yhdistyksen hyväksyminä sellaisina kun ne nyt ovat ja mahdolliset korjaukset tehdään myöhemmin. Kokouksessa selvitellään vuoden 2021 hallituksen asioita. Kokouksen ajankohtana yhdistyksen talouteen liittyvät asiat on hyvin hoidossa ja kavalluksen tehnyt henkilö ei ole hallituksen jäsen.

### 2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alex Lyysaari.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Siiri Virta.

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Agneta Trux ja Daniel Dekker.

### 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi, koska paikalla on tarvittava määrä valtakirjallisia jäsenyhdistysten edustajia. Kokousta ei todettu lailliseksi, koska vaikka kokouskutsu on lähetetty tiedekuntajärjestön jäsenyhdistyksille sähköpostitse ennen kokousta, se lähetettiin myöhässä.

### 4. Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

## **5. Esitetään toimintakertomus sekä tilit ja toiminnantarkastajien lausunto**

Humanisticum ry:n vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja Emma Palojärvi esitteli osallistujille toimintakertomuksen, tilit ja toiminnantarkastajien lausunnon, joihin jäsenyhdistyksillä oli myös pääsy ennen kokousta ja sen jälkeen. Tilinpäätöksessä on muutamia pieniä virheitä, jotka aiotaan korjata ennen vuoden 2022 tilinpäätöstä. Esimerkiksi kaikkia kavallettuja varoja ei oltu vielä merkitty yhdistyksen tappioksi, sillä tarkat summat ei ollut vielä tiedossa. Tilinpäätökseen sisältyy myös pieniä virheitä, kuten joidenkin hankintojen merkitseminen väärien kategorioiden alle (siivoustarvikkeita merkitty kohtaan "toimistotarvikkeet"). HYYn järjestöasiantuntija on kuitenkin antanut ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen virheineen Tahloa varten 30.9.2022 mennessä. Toiminnantarkastajat eivät puolla vastuuvapauden myöntämistä, mutta he ovat tarkistaneet yhdistyksen toiminnan.

## **6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille**

Emma Palojärvi esitti, että tilinpäätös vahvistetaan virheineen, mutta vuoden 2021 hallitukselle ei myönnetä vastuuvapautta. Ehdotus hyväksytään.

## **7. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio**

Humanisticum ry:n vuoden 2022 puheenjohtaja Jenni Lindberg esitteli tulo- ja menoarvion osallistujille, johon jäsenyhdistyksillä oli myös pääsy ennen kokousta ja sen jälkeen. Talousarvio vahvistettiin ilman muutoksia.

## **8. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat**

Ei muita esille tulevia asioita.

## **9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:42.

---

puheenjohtaja

Alex Lyysaari

---

sihteeri

Siiri Virta

---

pöytäkirjantarkastaja

Agneta Trux

---

pöytäkirjantarkastaja

Daniel Dekker