

## Ylimääräinen yhdistyksen kokous 1/2024

### Läsnä:

Vanessa Quednau  
Agneta Trux  
Tony Brusin  
Heini Petäjäistö  
Eveliina Weidenbacher



### Zoomissa:

Lovisa Hirvonen, toiminnantarkastaja 2023  
Susanna Turkki, KouKi ry  
Aurora Alakahri, Mythos ry  
Markus Filppula

# HUMANISTICUM

### 1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18.07.

### 2. Kokouksen puheenjohtajan sekä sihteerin valinta

Vanessa ehdottaa kokouksen puheenjohtajaksi Eveliina Weidenbacheria ja kokouksen sihteeriksi Agneta Truxia.

**Esitys:** Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Eveliina Weidenbacher ja kokouksen sihteeriksi Agneta Trux.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien (2) sekä ääntenlaskijoiden (2) valinta

Puheenjohtaja ehdottaa pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Susanna Turkkia ja Aurora Alakahria.

**Esitys:** Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Susanna Turkki ja Aurora Alakahri.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Markus Filppula saapui kokoukseen Zoomin kautta ajassa 18.08.

#### **4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.

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

Lovisa Hirvonen toi toiminnantarkastajien tervehdysten yhdistyksen kokoukselle.

Toiminnantarkastus saatiin asiallisesti hoidettua, ja Hirvonen totesi, että yhdistyksen hallintoa on hoidettu pääsääntöisesti lain ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. Tarkastuksessa havaittiin paikoin huolimattomuutta päätöksenteon läpinäkyvydessä, taloudenhoidossa ja yhdistyksen sääntöjen ja hallituksen aiempien päätösten noudattamisessa. Kuitenkin toiminnantarkastajien mielestä hallitus tai sen yksittäiset toimijat eivät ole toiminnallaan merkittävästi vaarantaneet yhdistyksen taloudenpitoa tai lain ja sääntöjen mukaisen hallinnon toteutumista.

Toiminnantarkastajat huomasivat tarkastuksessa, että vuoden 2022 helmikuussa tietoon tulleen kavalluksen selvityksen tila on edelleen epäselvä. Selvityksen keskeneräisyys on ollut hallituksen tiedossa, mutta mainintaa tai päätöksiä tilanteen edistämiseksi ei ole kirjattu.

Yhdistykselle näytettiin tilinpäätöksen dokumentti ja edellisvuoden hallitus 2023 vastasi mahdollisiin kysymyksiin.

Toiminnantarkastajat puolsivat toiminnantarkastuskertomuksessaan vastuuvapauden myöntämistä Humanisticum ry:n vuoden 2023 hallitukselle.

**Esitys:** Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### **7. Sääntömuutoksen hyväksyminen**

Lovisa Hirvonen poistui kokouksesta ajassa 18.28.

Yhdistykselle esitettiin toistamiseen [sääntömuutosehdotukset](#), jotka liittyvät vuosikokouksen rakenteeseen sekä yhdistyksen hallituksen jäsenmäärään. Yhdistykselle

esitettiin sääntömuutosehdotukset ensimmäisen kerran vuosikokouksessa 16.2.2024, ja vuosikokouksessa yhdistys ei esittänyt sääntömuutosehdotuksiin vastalauseita.

**Esitys:** Sääntömuutosehdotukset hyväksytään yksimielisesti.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 8. Muut esille tulevat asiat

- a. Jäsenet ovat tervetulleita Humanisticumin hallituksen kokoukseen 14.3.2024 klo 18 Illuusiassa.

## 9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsingissä,

---

puheenjohtaja  
Eveliina Weidenbacher

---

sihteeri  
Agneta Trux

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

---

pöytäkirjantarkastaja  
ääntenlaskija  
Susanna Turkki

---

pöytäkirjantarkastaja  
ääntenlaskija  
Aurora Alakahri