

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: Tiistai 17.1.2023 klo 14.00

Paikka: Kaisa-talo, ryhmätyötila 4005 / Zoom

Läsnäolijat: Lina Hämynen, Valtteri Iivarinen, Vilma Kujala (Zoom), Siiri Piirainen, Matias Mynttinen (Zoom), Mia Pennanen, Juuli Muona (poistunut 15.54), Erika Lemberg, Sara Kovamäki, Nina Honka (saapunut klo 14.18), Eveliina Weidenbacher (Zoom, liittynyt klo 14.09)

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous klo 14.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisätään kohta "12 c. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen".

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mia Pennanen ja Juuli Muona.

6. Ilmoitusasiat ja posti

Oppiaineemme professuurin opetusnäyte järjestetään perjantaina 20.1. kello kahdesta eteenpäin.

Saatu postia, lasku Suomenlinnasta. Lasku on maksettu.

7. Hallituksen järjestäytyminen

a. Opintovastaava

Valitaan opintovastaavaksi Eveliina Weidenbacher.

b. Tuutorivastaava

Valitaan tuutorivastaavaksi Valtteri Iivarinen.

c. Viestintävastaava(t)

Valitaan viestintävastaaviksi Sara Kovamäki ja Juuli Muona.

d. Tapahtumavastaava(t)

Valitaan tapahtumavastaaviksi Siiri Piirainen ja Senja Holvi.

e. Yhdenvertaisuusvastaava

Valitaan yhdenvertaisuusvastaavaksi Sara Kovamäki.

f. Ympäristövastaava

Valitaan ympäristövastaavaksi Siiri Piirainen.

g. Tilavastaava

Valitaan tilavastaavaksi Juuli Muona.

h. Kansainvälisyysvastaava

Valitaan kansainvälisyysvastaavaksi Erika Lemberg.

i. Jäsenrekisterivastaava

Valitaan jäsenrekisterivastaavaksi Riku Kuusijärvi.

j. Liikuntavastaava

Ei täytetä liikuntavastaavan virkaa.

k. Kulttuurivastaava

Valitaan kulttuurivastaaviksi Siiri Piirainen ja Sara Kovamäki.

l. Alumnivastaava

Ei täytetä alumnivastaavan virkaa.

m. Työelämävastaava

Ei täytetä työelämävastaavan virkaa.

n. Haalarimerkkivastaava

Valitaan haalarimerkkivastaavaksi Lina Hämynen.

o. Muut

Perustetaan ulkosuhdevastaavan virka. Valitaan ulkosuhdevastaavaksi Riku Kuusijärvi.

8. Virkailijoiden valinta

Mia Pennanen on kiinnostunut alumnivirkailijan tehtävästä. Valitaan Mia Pennanen alumnivirkailijaksi.

Vilma Kujala on kiinnostunut liikuntavirkailijan tehtävästä. Valitaan Vilma Kujala liikuntavirkailijaksi.

Matias Mynttinen on kiinnostunut työelämävirkailijan tehtävästä. Valitaan Matias Mynttinen työelämävirkailijaksi.

9. Avaimet ja kulkuluvat

a. Kulkuluvat humanistiklusterille

Valtteri Iivarinen ja Eveliina Weidenbacher saavat kulkuluvat Humanisticumin kautta. Myönnetään kulkuluvat muille hallituksen jäsenille sekä virkailijoille. Kulkuluvan saavat siis Juuli Muona, Lina Hämynen, Nina Honka, Sara Kovamäki, Erika Lemberg, Siiri Piirainen, Senja Holvi, Riku Kuusijärvi, Mia Pennanen, Matias Mynttinen ja Vilma Kujala.

b. Klusterikoulutukset

Humanisticum järjestää klusterikoulutuksen, joka kaikkien hallitustoimijoiden, joille avain on myönnetty, tulee suorittaa. Koulutus järjestetään Zoomissa.

c. Avaimet Umlautin kaappiin

Umlautin kaappiin on 10 avainta. Hallituksessa jatkavat pitävät avaimensa ja hallituksessa lopettavat luovuttavat avaimensa uusille hallituslaisille.

Mia on luovuttanut avaimen (avain numero 2) Siirille.

Vilma (avain numero 7), Matias, Johanna ja Riku luovuttavat vielä avaimensa. Valtteri pyytää heitä luovuttamaan avaimet.

10. Hallitustoiminnan ABC

a. Yhteydenpito ja viestintä

Sovitaan yhteydenpitokanavaksi Discord ja luovutaan hallituksen oman Facebook-ryhmän käytöstä. Ei mielellään keskustella virallisista asioista iltaisin, öisin tai viikonloppuisin ja pyritään pitämään viestintä aikavälillä 8-20. Aktiivista osallistumista keskusteluihin kuitenkin toivotaan. Viestejä tulisi myös lukea säännöllisesti. Pohditaan lisäksi Whatsappiin ryhmän perustamista rennompaa viestintää varten. Virallisena viestintäkanavana toimii Discord.

Valtterilla on kaikkiin Umlautin sosiaalisen median kanaviin salasana ja tilin palauttamisen sähköposti on Valtterin henkilökohtainen. Tiedot tilin

palauttamiseen ovat myös Juulilla. Instagramiin ja Facebookiin salasanat ovat myös viestintävastaavilla ja tapahtumavastaavilla. Vaihdetaan salasanat kaikkiin kanaviin.

b. Google Drive

Umlautilla on käytössä Google Drive. Valteri antaa käyttöoikeudet uusille hallituslaisille ja poistaa entisten hallituslaisten käyttöoikeudet. Vanhoilla toimijoilla on käyttöoikeudet kevätkokoukseen asti.

c. Kokoukset

Kokouksia pidetään kerran kuussa, poislukien kesäkuukaudet. Yhdistyksen kokouksia on kaksi vuodessa, kevätkokous ja syyskokous.

Pyritään siihen, että seuraavan kokouksen ajankohta päätetään edellisessä kokouksessa. On tärkeää, että kaikki pääsisivät kokouksiin paikalle päätösvaltaisuuden takia. Jos on esimerkiksi sairaana, voi liittyä kokoukseen Zoomin kautta. Hybridikokouksia ei mielellään järjestetä ja siksi jäsenille ei tarjota mahdollisuutta osallistua Zoomin kautta.

11. HYY ja HC

HYY ja Humanisticum järjestävät seminaareja järjestötoimijoille. On suositeltavaa, että hallituslaiset osallistuvat näihin tilaisuuksiin. Myös HYYn järjestöwikiin on hyvä tutustua.

12. Talous

a. Tilin saldo

Tilin saldoa ei käsitelty, sillä pankkitunnukset tällä hetkellä omaava Riku Kuusijärvi ei ollut paikalla kokouksessa. Oletettavasti saldo ei ole paljon muuttunut viime kerrasta, koska ei ole ollut tapahtumia.

b. Talousarvio

Talousarvio on tekeillä.

c. Tilinkäyttöoikeuksien siirtäminen

Päätettiin seuraavien Umlaut ry:n pankkipalvelujen käyttöä koskevat asiat:

- Myönnetään yhdistyksen taloudenhoitajalle Nina Hongalle (henkilötunnus) ja yhdistyksen puheenjohtajalle Valtteri Iivariselle (henkilötunnus) käyttöoikeus Umlaut ry:n tiliin FI64 1572 3000 0278 47.
- Tilin käyttöön oikeutetuille (Nina Honka, henkilötunnus; Valtteri Iivarinen, henkilötunnus) myönnetään verkkopankin käyttöoikeus.
- Taloudenhoitaja Nina Honka (henkilötunnus) ja puheenjohtaja Valtteri Iivarinen (henkilötunnus) ovat oikeutettuja allekirjoittamaan verkkopankkisopimuksen sekä valtuutettuja antamaan yhdistyksen tuntemista ja tunnistamista varten tarvittavat tiedot.
- Päätetään lopettaa käyttöoikeus Umlaut ry:n tiliin FI64 1572 3000 0278 47 Riku Kuusijärveltä (henkilötunnus).

Liitteenä tiedot hallituksen jäsenistä henkilötietoineen yhdistyksen tuntemista ja tunnistamista varten.

13. Viestintä

a. Ammattilaistili Instagramissa

Keskustellaan Umlautin Instagram-tilin muuttamisesta ammattilaistiliksi.

Päätetään kokeilla ammattilaistiliä, joka on ilmainen ja suhteellisen nopeasti muutettavissa tavalliseksi tiliksi.

Sovitetaan, että reagoidaan tapahtumiin ja postauksiin, jotta tulee enemmän näkyvyyttä. Jatketaan vielä Facebookin käyttöä ja pohditaan vaihtoehtoisia kanavia myöhemmin.

14. Toimintadokumentit ja perehdytykset

a. Toimintakertomus

Edellisen kauden toimintakertomukset mahdollisimman pian valmiiksi.

b. Toimintasuunnitelma

Kaikkien toimijoiden tulee kirjoittaa suunnitelma tälle vuodelle oman sektorin osalta. Valtteri luo yhteisen dokumentin, johon jokainen kirjoittaa suunnitelman oman sektorinsa kohdalle.

c. Toimintatestamentit

Toimintatestamentit löytyvät drivesta. Niistä löytyy suurin osa pestien sisällöstä.

d. Perehdytykset

Perehdytykset sovitaan edellisen vuoden toimijoiden kanssa. Uudet toimijat voivat aloittaa lukemalla oman pestinsä toimintatestamentin ja jos jää kysyttävää, voi pitää vielä perehdytyksen.

15. Edustus vuonna 2023

a. Bouffen vuosijuhlat 18.3.

Umlaut kattaa osan Umlautia edustavien osallistujien vuosijuhlamaksuista. Sovitaan korvaussummaksi 50 €/vuosijuhla, joka jaetaan vuosijuhlilla edustavien umlautilaisten kesken (esim. kaksi edustajaa, 25 €/henkilö) Puhuttiin alustavasti, kuka tai ketkä lähtisivät edustamaan Umlautia. Päätetään tämä myöhemmin.

16. Tapahtumat

a. Menneet tapahtumat

i. Pikkujoulut 8.12.

Osallistujia 28. Kiitos fukseille ihanista ja hyvin järjestetyistä pikkujouluista!

ii. 12. Montagsstammtisch 2022 12.12.

Vuoden viimeinen Stammtisch järjestettiin Ruttopuiston pikkulinnussa. Lumimyrskystä huolimatta kuusi osallistujaa uskalsi paikalle viettämään iltaa. Ilta oli oikein mukava ja onnistunut.

iii. 1. Montagsstammtisch 2023 16.1.

Osallistujaryntyäys! 27 osallistujaa saapui viettämään vuoden ensimmäistä stammaria Mannerheimintien Iguanaan. Oli hauska ilta ja nachot maistuivat.

b. Tulevat tapahtumat

i. Döner-excu 24.1.

Tapahtuma on julkaistu Facebookiin ja sitä on mainostettu jäsenille Umlautin viestintäkanavissa. Ilmoittautumislomake on auki torstaihin 19.1. asti. Valtteri vastuussa tapahtumasta. Yhteislähdön aikaa siirretään tunnilla eteenpäin eli yhteislähtö on klo 18.00.

ii. Megazone

Alustavasti on kysytty Bouffea, Setentaa, Divinaa ja Symposionia mukaan. Kaikki muut järjestöt paitsi Setenta ovat vastanneet myöntävästi. Setentalta ei ole kuulunut vastausta, täytyy laittaa uudelleen viestiä.

Muillekin järjestöille täytyy laittaa viestiä uudestaan ja päättää ajankohta. Ajankohtaa voi myös lykätä myöhemmäksi.

Tapahtuman suunnittelua varten voisi perustaa ryhmän, jossa olisi jokaisesta järjestöstä järjestäjiä.

iii. 2. Montagsstammtisch 2023

Helmikuun stammari järjestetään 13.2. klo 18. Paikka päätetään Discordissa.

iv. Sitsit 20.2.

Helmikuussa järjestettävillä sitseille on pyydetty mukaan Siulaa, ja siulalaiset ovatkin alustavasti ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita sitsaamisesta Umlautin kanssa. Palataan sitseihin ja tarkempiin järjestelyihin Siulan kanssa myöhemmin.

v. Mustien haalareiden bileet 5.3.

Umlautia on pyydetty mukaan ja olemme menossa vieraiksi. Ehkä ensi vuonna myös Umlaut voisi olla mukana järjestämässä. Mainostetaan sitsejä kanavissamme. Juuli ja Valteri ovat tapahtuman chatissa mukana. Tapahtuman voi laittaa jo ylös kalenteriin.

vi. Germanistipäivät Turussa 10.–12.3.

Germanistipäiville ei vielä ole tullut virallista kutsua, vaan ainoastaan Save the Date -viesti vuosi sitten. Tapahtuman voi kuitenkin laittaa jo ylös kalenteriin.

17. Päätösasiat

a. Haalarimerkkien tilaaminen

Päätetään tilata Goethe-merkkiä ja Flunkyball-merkkiä.

b. Umlaut-collegepaitojen tilaaminen

Kartoitetaan, kuinka moni olisi kiinnostunut. Päätetään tilata samalla logolla kuin aiemminkin.

c. Franz-kummi 2023

Päätetään seuraavassa kokouksessa.

18. Muut esille tulevat asiat

a. Yhdistyksen muutosilmoitus PRH:lle

Muutosilmoitus on tehty ja hyväksytty.

b. Hallituksen esittäytyminen Instagramissa

Jokainen hallituslainen julkaisee Umlautin Instagramiin kuvan ja esittelyn itsestään. Voi pitää myös "my dayn" Umlautin Instagramin tarinassa, jos haluaa. Puhutaan tästä lisää Discordissa.

c. Hallituksen ryhmäytymisilta

Ryhmäytymisilta järjestetään maanantaina 30.1. Tarkempaa infoa tulee lähempänä.

d. Kokouksen TOP 3

Hallitus on järjestäytynyt.

Kevään tapahtumat käynnistyvät, esimerkkinä döner-excu.

Collegepaitojen tilaus.

19. Seuraavan kokouksen ajankohta

Valtteri tekee kevätkokouksen ajankohdan valitsemista varten Doodlen.

Hallituksen kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.

20. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 16.04.

Helsingissä 17.1.2023

Valtteri Iivarinen
puheenjohtaja

Lina Hämynen
sihteeri

Juuli Muona

pöytäkirjantarkastaja

Mia Pennanen

pöytäkirjantarkastaja