

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: 23.1.2024 klo 18.00

Paikka: Kaisa-talo, ryhmätyötila 5005

Läsnäolijat: Lina Hämynen, Emma Palin, Sara Kovamäki, Kimi Mikkonen, Nina Honka, Siiri Piirainen

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous klo 18.09.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Lisätään kohta "16 b. i. Saksan oppiaineen kehityspäivä 31.1.".

Lisätään kohta "16 b. v. Exkursio Humanistispeksiin".

Lisätään kohta "17 d. Umlautin edustaja Humanisticumin vuosikokoukseen 16.2.".

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

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

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sara Kovamäki ja Nina Honka.

6. Ilmoitusasiat ja posti

Olemme saaneet postia! Saimme mainoksen SRT mainosteksteiltä.

Ei ilmoitusasioita.

7. Hallituksen järjestäytyminen

a. Opintovastaava

Valitaan opintovastaavaksi Kimi Mikkonen.

b. Tuutorivastaava

Valitaan tuutorivastaavaksi Sara Kovamäki.

c. Viestintävastaava(t)

Valitaan viestintävastaavaksi Siiri Piirainen.

d. Tapahtumavastaava(t)

Valitaan tapahtumavastaavaksi Kimi Mikkonen.

e. Yhdenvertaisuusvastaava(t)

Valitaan yhdenvertaisuusvastaavaksi Kimi Mikkonen.

f. Ympäristövastaava

Ei täytetä ympäristövastaavan virkaa.

g. Tilavastaava

Valitaan tilavastaavaksi Lina Hämynen.

h. Kansainvälisyysvastaava

Ei täytetä kansainvälisyysvastaavan virkaa.

i. Jäsenrekisterivastaava

Ei täytetä jäsenrekisterivastaavan virkaa.

j. Liikuntavastaava

Ei täytetä liikuntavastaavan virkaa.

k. Kulttuurivastaava

Ei täytetä kulttuurivastaavan virkaa.

l. Alumnivastaava

Ei täytetä alumnivastaavan virkaa.

m. Työelämävastaava

Ei täytetä työelämävastaavan virkaa.

n. Haalarimerkkivastaava

Ei täytetä haalarimerkkivastaavan virkaa.

o. Muut?

Ei perusteta muita virkoja.

8. Virkailijoiden valinta

Juuli Muona on kiinnostunut virkailijan tehtävästä. Valitaan Juuli Muona virkailijaksi.

Tuulia Metsärinne on kiinnostunut virkailijan tehtävästä. Valitaan Tuulia Metsärinne virkailijaksi.

9. Avaimet ja kulkuluvat

a. Kulkuluvat humanistiklusterille

Myönnetään kulkuluvat hallituksen jäsenille ja virkailijoille. Kulkuluvan saavat siis Emma Palin, Sara Kovamäki, Lina Hämynen, Nina Honka, Kimi Mikkonen, Siiri Piirainen, Juuli Muona ja Tuulia Metsärinne.

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.

Emma ottaa yhteyttä vanhoihin hallituslaisiin avainten tiimoilta.

Kaapissa on yksi avain.

10. Hallitustoiminnan ABC

a. Yhteydenpito ja viestintä

Sovitaan yhteydenpitokanavaksi Discord. Ei mielellään keskustella virallisista asioista iltaisin, öisin tai viikonloppuisin ja pyritään pitämään viestintä aikavälillä 8-20. Aktiivista osallistumista ja reagointia keskusteluihin kuitenkin toivotaan. Viestejä tulisi myös lukea säännöllisesti.

Whatsappissa on ryhmä rennompaa viestintää varten, mutta virallisena viestintäkanavana toimii Discord.

Kaikilla hallituslaisilla on halutessaan pääsy Umlautin Instagram-tilille. Sekä Emmalla että Saralla on tiedot tilin palauttamiseen. Vaihdetaan salasanat sosiaalisen median kanaviin.

b. Google Drive

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

c. Kokoukset

Kokouksia pidetään joka toinen kuukausi, pois lukien kesäkuukaudet. Tarvittaessa kokouksia pidetään useammin. Yhdistyksen kokouksia on kaksi vuodessa, kevätkokous ja syyskokous.

Pyritään siihen, että päätetään seuraavan kokouksen ajankohta edellisessä kokouksessa. On tärkeää, että kaikki pääsisivät kokouksiin paikalle päätösvaltaisuuden takia. Järjestetään kokoukset lähikokouksina, eikä mielellään järjestetä hybridikokouksia. Siksi myöskään jäsenille ei tarjota mahdollisuutta osallistua kokouksiin 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 saldo on 766,84 €.

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 Emma Palinille (henkilötunnus) käyttöoikeus Umlaut ry:n tiliin FI64 1572 3000 0278 47.

- Tilin käyttöön oikeutetuille (Nina Honka, henkilötunnus; Emma Palin, henkilötunnus) myönnetään verkkopankin käyttöoikeus.
- Taloudenhoitaja Nina Honka (henkilötunnus) ja puheenjohtaja Emma Palin (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 Valtteri livariselta (henkilötunnus)

Liitteenä tiedot hallituksen jäsenistä henkilötietoineen yhdistyksen tuntemista ja tunnistamista varten.

13. Viestintä

Pääviestintäkanavana toimii sähköpostilista.

Päätetään, ettei luoda Facebook-tapahtumia, vaan mainostetaan tapahtumia Instagramissa feedissä ja tarinoissa.

14. Toimintadokumentit ja perehdytykset

a. Toimintakertomus

Edellisen kauden toimintakertomukset mahdollisimman pian valmiiksi.

b. Toimintasuunnitelma

Aloitetaan kirjoittamaan toimintasuunnitelmaa mahdollisimman pian. Kaikkien toimijoiden tulee kirjoittaa suunnitelma tälle vuodelle oman sektorin osalta.

Emma 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 2024

Odotuksena on, että Umlaut saa vuonna 2024 kutsuja vuosijuhliin. Umlaut kattaa osan Umlautia edustavien osallistujien vuosijuhlamaksuista. Sovitaan summaksi 50 €/vuosijuhla, joka jaetaan vuosijuhlilla edustavien umlautilaisten kesken (esim. kaksi edustajaa, 25 €/henkilö).

16. Tapahtumat

a. Menneet tapahtumat

i. 8. Montagsstammtisch 20.11.

Vuoden viimeinen stammari järjestettiin Juova hanahuoneessa. Ilta oli oikein mukava ja onnistunut. Tapahtumassa oli monta vuosikurssia edustettuna, mukaan lukien alumnit! Kaiken kaikkiaan osallistujia oli 12.

ii. Pikkujoulut 5.12.

Pikkujoulut olivat tunnelmalliset ja onnistuneet! Porukka viihtyi hauskan ohjelman ja tarjoilujen parissa. Tapahtumassa oli myös runsaasti saksan opintosuunnan henkilökuntaa paikalla! Kaiken kaikkiaan tapahtumassa oli 40 osallistujaa.

b. Tulevat tapahtumat

i. Saksan oppiaineen kehityspäivä 31.1.

31.1. kello 16-18 järjestetään Metsätalossa saksan oppiaineen kehityspäivä. Tapahtuman aiheena on tekoäly opinnoissa ja opettamisessa. Ohjelmassa on kahvitarjoilu, paneelikeskustelu ja ryhmäkeskustelu.

Mainostetaan tapahtumaa sähköpostilistalla ja Instagramissa.

ii. 1. Montagsstammtisch 2024

Päätetään, että stammari ei olisi tänä vuonna aina maanantaisin, vaan päivä vaihtelisi. Helmikuun stammari järjestetään tiistaina 13.2. klo 18 alkaen. Keskustellaan Discordissa paikasta. Ajatuksena oli, että kävisimme kahvilassa laskiaispullilla laskiaistiistain kunniaksi ja jatkaisimme siitä iltaa.

iii. Excu Tapiolan jääpuutarhaan luistelemaan
Järjestetään exkursio Tapiolan jääpuutarhaan luistelemaan keskiviikkona 7.2. klo 17. Lina ottaa vastuun yhteislähdöstä. Tapaamme 16.15 rautatieaseman ovilla ja suuntaamme siitä kohti Tapiolaa. Tapahtuma järjestetään säävarauksella.

iv. Haalarimerkkien ompeluilta
Emma ottaa koppia tapahtumasta ja varaa esimerkiksi tilan. Mietitään tarkempi ajankohta Discordissa. Tapahtuma voisi alustavasti olla maaliskuun lopulla.

v. Exkursio Humanistispeksiin
Päätetään, että mainostetaan jäsenille Humanisticumin yhteislähtöä ja ei järjestetä omaa.

vi. Germanistipäivät Tampereella 8.–10.3.
Vielä ei ole tullut lisätietoa Germanistipäivistä.
Päätetään, että tehdään yhteislähtö Tampereelle. Hallituslaiset ostavat liput johonkin junaan, josta sitten tiedotetaan jäseniä.
Mainostetaan Germanistipäiviä jäsenille muutenkin.

vii. Sitsit 11.4.
Siula on kiinnostunut järjestämään sitsejä Umlautin kanssa. Puhutaan lisää seuraavassa kokouksessa. Kartoitetaan, mitkä muut järjestöt olisivat mahdollisesti kiinnostuneita.

17. Päätösasiat

a. Haalarimerkkien tilaaminen

Päätetään, ettei tilata vielä haalarimerkkejä, koska kaikkia on vielä hyvin jäljellä.

b. Umlaut-collegepaitojen tilaaminen

Päätetään, ettei tilata collegepaitoja nyt keväällä ja että katsotaan syksyllä tilannetta uudestaan.

c. Franz-kummi 2024

Päätetään, että Emma Palin on vuoden 2024 Franz-kummi.

d. Umlautin edustaja Humanisticumin vuosikokoukseen 16.2.

Päätetään, että Lina menee edustamaan Umlautia Humanisticumin vuosikokoukseen 16.2.

18. Muut esille tulevat asiat

a. Yhdistyksen muutosilmoitus PRH:lle

Yhdistyksen muutosilmoitus PRH:lle on tehty ja odottaa hyväksyntää.

b. Hallituksen esittäytyminen Instagramissa

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

c. Hallituksen ryhmäytymisilta

Järjestetään ryhmäytymisilta alustavasti helmikuun loppupuolella. Sovitaan tarkempi ajankohta Discordissa.

d. Kokouksen TOP 3

i. Hallitus on järjestäytynyt!

ii. Luisteluexcu Tapiolan jääpuutarhassa 7.2.

iii. Laskiaisstammari 13.2.

19. Seuraavan kokouksen ajankohta

Pidetään kevätkokous 20.2. klo 18.

Pidetään hallituksen kokous 12.3. klo 18.

20. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 19.32.

Helsingissä 23.1.2024

Emma Palin
puheenjohtaja

Lina Hämynen
sihteeri

Sara Kovamäki
pöytäkirjantarkastaja

Nina Honka
pöytäkirjantarkastaja