

KouKin hallituksen kokous 2/2024

päivä 20.2.2024 klo 18.00

Lingva ja Zoom

Hallituksen kokous 2/2024

Läsnä (hallitus):

Susanna Turkki, puheenjohtaja

Vanessa De Moor, sihteeri

Agneta Trux, taloudenhoitaja,
varapuheenjohtaja

Tuuli Häkkinen

Helka Sariola, työelämä

Vivi Bolin, tapahtumat

Aino Renko

Ekaterina Nironen, Vääntäjän päätoimittaja

Zoom (hallitus):

Emma Kantosalo, opinnot

Läsnä (jäsen):

Heini Petäjistö

Läsnä (muut):

Jesse Verkkoperä



Zoom (jäsen):

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.12.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KouKi ry:n sääntöjen 14§:n mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille riittävän ajoissa ja viimeistään siten, että se on jäsenten saatavilla sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

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.

Puheenjohtaja ehdotti lisättäväksi kohdan **11. Valtakirja Humanisticumin ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen.**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi näillä muutoksilla.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytään.

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Toimialojen kuulumiset

- a. Talous: Agneta osallistunut HYY:n taloudenhoitajakoulutukseen. Kaksi Alkon kuittia selvitettävänä. Emma täyttää niistä kulukorvauslomakkeen. Nordean kanssa ei ole vielä pystytty vaihtamaan tilinkäyttöoikeuksia. Aino ehdotti Nordealle soittamista.
 - i. Käteiskassan saldo: 1 422,75 euroa (laskettu 20.2.2024)
 - ii. Pankkitilin saldo: 1 089,85 euroa (katsottu 20.2.2024)
- b. Tapahtumat: Hallituksen kesken ideoitiin uusia tapahtumia, esimerkiksi Kullervon synttärit ja boulderointia. Tapahtumavastaavaa tarvittaessa tuetaan boulderoinnin järjestämisessä.

- c. Työelämä: Ei suuria uutisia. CV-klinikkaa ei ole vielä järjestetty, koska lakon ja muiden esteiden takia asia ei juuri ole edennyt. Käännöspalvelujen suhteen pientä aktiivisuutta. Eräs järjestö pyytänyt ruotsin kääntäjää, KouKin ehdokas valittu. Hallituksen kesken puhuttiin myös aikomuksesta jatkaa vierailuja Valtioneuvoston kansliaan hieman ennen heidän harjoitteluhaun alkamista.
- d. Viestintä: Viestinnän työnjakoa joudutaan jatkossa hieman suunnittelemaan, sillä nykyinen viestintävastaava väistyy pestistään. Jatkossa toimialat hoitavat ensisijaisesti oman sektorinsa viestinnän. Vanessa ilmoittautui vapaaehtoiseksi osallistumaan viestintään tarvittaessa. Agnetakin auttaa mielellään postauksissa. Jatkoa ajatellen katsomme lennossa, miten asiat lähtevät pyörimään.
- e. Opinnot: Maisteriohjelman kahvit järjestetään ensi viikon keskiviikkona. Ekaterina hakenut maisteriohjelman johtoryhmän opiskelijajäseneksi.
- f. ATK: Hiljaista. Muutama opiskelija poistunut sähköpostilistalta.
- g. Vääntäjä: Hiljaista on, toisaalta pitkä lista kirjoitusaiheita kasattu. Esimerkiksi vuosijuhlista tai Ei pöllömpi opettaja -äänestyksen voittajasta Stuartista. Lisäksi puhetta mahdollisesta Vääntäjän Whatsapp/Teams -ryhmästä, mikä voisi helpottaa sisäistä viestintää sekä motivoida seuraamaan ahkerammin yhteisiä viestikanavia.
- h. Hallituksen jäsenet: Ainolle kuuluu hyvää. Tuulille kuuluu hiljaista, osallistunut jonkin verran KouKin viestintään, mutta väistyy tehtävästään.

6. Vuosijuhlan palautekeskustelu

Vuosijuhlamestari kiittää kaikkia heidän panoksestaan. Opettajilta ja osallistujilta on tullut pelkkää hyvää palautetta, mistä olemme mielissämme. Lisäksi järjestelyt ja siivous sujuivat ilman ongelmia. Juhlien jälkeen teemme tulo- ja menoarvion, jotta voimme arvioida rahan menoa tulevia juhlia varten. Joiltain opettajilta vielä odotetaan osallistumismaksua. Hallitus pohti tässä vaiheessa jo seuraavia vuosijuhlia. Lopputuloksena oli se, että hallitus pyrkii ensin keskittymään mahdollisiin SKÄL-päiviin, ennen kuin järjestää seuraavat vuosijuhlat.

Vuosijuhlamestari Agneta sai vielä erikoiskiitokset ja adoptoi Kullervon pikkuserkun.

7. Kevään toiminta ja tapahtumat

Seuraavalla viikolla järjestetään maisteriohjelman kahvit. Lisäksi 4. periodilla Osuuskunta Monikielisten esittelytapahtuma Zoomissa. Mainostamme esittelyä hyvissä ajoin ensi viikon alussa.

Peli-iltaa toivotaan myös seuraavalle periodille, alustava päivä 13.3. Vivi kyselee HYYltä Wilhelmsson-salia peli-iltaa varten. Tavoitteenamme olisi mainostaa tapahtumaa eri kanavillamme jo ennen taukoviikkoa.

Helka kyselee Kieliasiantuntijoiden Taina Ukkolalta CV-työpajan järjestämisestä.

Emma toi esiin maisteriohjelman johtajan idean yhteisestä tapahtumasta opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa lukukauden lopussa.

Vivin johdolla järjestämme myös lastenkutsusitsit huhtikuussa. Alustavasti olemme varanneet Utopian keskiviikolle 10.4.2024, ja juhlat alkavat klo 18.

Yhdistyksen kevätkokous pidettävä 31.3. mennessä, alustava päivä keskiviikko 27.3. klo 18.

8. SKÄL-yhteistyö

KouKi järjestämässä SKÄL-päivää tänä vuonna mahdollisuuksien mukaan. SKÄL-miitti pidetään torstaina 22.2.2024 klo 15–16 Zoomissa. Agneta on lähettänyt Zoom-linkin hallituksen Whatsapp-ryhmään.

9. TAHLO:n tilannekatsaus

Toiminnantarkastajan hyväksynät saatu. Puheenjohtajisto täyttää TAHLO-lomakkeen. Tänä vuonna avustuksista leikattu, arviolta rahaa tulossa tälle vuodelle 500 €. TAHLO-lomakkeen täyttö nykyään aikamoinen työmaa. Järjestön yhteystietolomake vielä täytettävä.

10. Muut esille tulevat asiat

- a. Agneta esitteli Humanisticumin järjestövastaavien infopakettin, joka ladataan myöhemmin hallituksen aineistopankkiin Driveen.
- b. Antiikin materiaalisen kulttuurin tutkimuksen selviytymisestä vielä taistelu käynnissä.
- c. Helka kysyy, haluaako KouKi ostaa valosarjan häneltä viidellä eurolla.

Esitys: KouKi ostaa valosarjan Helkalta. Summa nostetaan käteiskassasta taloudenhoitajan ollessa paikalla.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Valtakirja Humanisticumin ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen

Esitys: Myönnetään valtakirja Susannalle Humanisticumin ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 12.3.2024.

Päätös: Esityksen mukaan. Taloudenhoitaja ja sihteeri allekirjoittavat valtakirjan.

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27.3. klo 18 alkaen sääntömääräisen kevätkokouksen jälkeen.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi
Helsingissä,



puheenjohtaja
Susanna Turkki



sihteeri
Vanessa De Moor