



7.1.2022

Pöytäkirja

# Hallituksen kokous 1/2022

7.1.2021 Tiedekuntasali (+Teams)

## Läsnäolijat

<b>Oskari Kanerva</b>	<b>puheenjohtaja</b>	<b>paikalla</b>
<b>Arttu Mäkinen</b>	<b>hallituksen jäsen</b>	<b>paikalla §1-§11b</b>
<b>Jasmin Siltavirta</b>	<b>hallituksen jäsen</b>	<b>paikalla</b>
<b>Juulia Järvelä</b>	<b>hallituksen jäsen</b>	<b>paikalla</b>
<b>Vilma Laaksonen</b>	<b>hallituksen jäsen</b>	<b>paikalla</b>
<b>Aapo Patokoski</b>	<b>hallituksen jäsen</b>	<b>paikalla</b>
<b>Jasmin Huikka</b>	<b>hallituksen jäsen</b>	<b>paikalla §1-§11b</b>
<b>Ida Ahtikivi</b>	<b>sihteeri</b>	<b>paikalla</b>

## 1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin aikaan 18:28.

## 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Vuorikatu 3 PL 4

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi



7.1.2022

*Pöytäkirja*

### **3. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Oskari Kanerva ja sihteeriksi valittiin Ida Ahtikivi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jasmin Huikku ja Arttu Mäkinen. Heidän poistuttuaan kohdassa §11b Jasmin Siltavirta ja Juulia Järvelä valittiin heidän tilalleen.

### **4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi**

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### **5. Ilmoitusasiat**

Koronatilanne ja -toimet kiristyneet. Risteily on siirtynyt ajankohtaan 5.-7.3.2022. Vuosijuhlien tilanne selvinnee myöhemmin valtakunnallisen tilanteen myötä.

### **6. Jaostojen kuulumiset**

Edunvalvonta: Yhteys sihteeireihin otetaan mahdollisimman pian.

Hallinto: Ei ole vielä valittu hallintovastaavaa hallitukselle, joten kuulumisia ei vielä ole.

Spiritualiteetti: 10.1 kokous, jonka jälkeen toimintasuunnitelma jäsentyy. Valamon ekskursio pitäisi olla suunnitelmien mukaan 26.1.2022. Se järjestetään suunnitellusti, jolleivät koronarajoitukset sitä estä. Kun vuosijuhlien pitäminen varmistuu, myös vuosijuhlamessua viedään eteenpäin.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Vuorikatu 3 PL 4

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi



7.1.2022

*Pöytäkirja*

Spiritualiteettijaosto ja työelämäjaosto ovat suunnitelleet pappislinjalaisille infon Tuomiokirkon kryptassa. Se olisi tarkoitus pitää samalla viikolla kuin vujut helmikuussa. Spiritualiteettivastaava on yhteydessä työelämävastaavaan asian tiimoilta.

Talous: Kaikki kunnossa.

Tapahtuma: Kokous suunnitteilla.

Tiedotus: Hallituksen jäsenten ja jaostojen esittelyt tulossa.

Puheenjohtaja: Kiirettä on pitänyt uuden oppimisessa.

## **7. Hallituksen järjestäytyminen**

- a. Varapuheenjohtaja. Jasmin Huikku ja Arttu Mäkinen osoitti kiinnostuksensa tehtävää kohtaan. Asiasta äänestettiin (ääntenlaskijoina toimivat Vilma Laaksonen ja Aapo Patokoski.) Valitaan Jasmin Huikku TYT:n varapuheenjohtajaksi vuodelle 2022 äänin 5 - 2.
- b. Puheenjohtajat. Kokousten puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Oskari Kanerva. Hänen ollessa estyneenä puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Jasmin Huikku.
- c. Sihteeri. Kokousten sihteerinä toimii lähtökohtaisesti Ida Ahtikivi, mutta hänen ollessa estyneenä sihteeri valitaan tapauskohtaisesti.

## **8. Jaostojen toimintasuunnitelmat 2022**

Kävimme toimintasuunnitelmat läpi. Hyväksymme ne seuraavassa kokouksessa.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Vuorikatu 3 PL 4

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi



7.1.2022

Pöytäkirja

## 9. Avaimet

- a. Tiedekunta (Vuorikatu 3) myönnetään avaimet litteen mukaisesti hallitukselle. Avaimet haetaan, kun hallintovastaava on valittu. Lisäksi pyydetään hallintovastaavaa teettämään lisää avaimia olkkarissa oleviin kaappeihin.
- b. Uusi Ylioppilastalo 4. krs. oikea puoli. Arttu Mäkinen teki vastaesityksen, että kaikille sihteereille ja toimijoille annetaan avaimet. Vastaesitys hyväksyttiin.
- c. Arkisto. Avain myönnetään, kun arkistonhoitaja ja hallintovastaava on valittu.

## 10. Suomi.fi valtuuksien antaminen

Valtutetaan Vilma Laakoselle oikeus asioida Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen puolesta Suomi.fi tunnistusta käyttävissä palveluissa, sekä Suomi.fi verkkopalvelussa.

Edellisen taloudenhoitajan Oskari Kanervan valtuudet poistetaan käytöstä.

## 11. Talousasiat

- a. Talousarvio esiteltiin ja hyväksytään myöhemmin seuraavassa kokouksessa.
- b. Taloudenhoitajan oikeus hyväksyä laskuja. Myönnetään taloudenhoitaja Vilma Laakoselle oikeus hyväksyä yhdistyksen laskuja 300 euroon saakka, ellei toisin ole sovittu.

Arttu Mäkinen ja Jasmin Huikka poistuivat kokouksesta. Valittiin uusiksi pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jasmin Siltavirta ja Juulia Järvelä.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Vuorikatu 3 PL 4

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi



7.1.2022

*Pöytäkirja*

- c. Hallituksen edustajien valitseminen talousvaliokuntaan (2 jäsentä). Oskari Kanerva ja Jasmin Siltavirta ilmaisi kiinnostuksensa. Valitaan talousvaliokuntaan hallituksen edustajiksi Oskari Kanerva ja Jasmin Siltavirta.
- d. Nordnetin käyttöoikeuksien muuttaminen. Myönnetään Vilma Laaksoselle pääkäyttö- ja täyshallinnointioikeus kaikkiin Nordnetissä oleviin yhdistyksen sijoitussalkkuihin, niiden hoitamiseen ja hallintoihin alkaen 1.1.2022. Edellisen taloudenhoitajan Oskari Kanervan Nordnetin käyttöoikeudet poistetaan.
- e. Nordean käyttöoikeuksien muuttaminen. Esitetään valtuutusta Vilma Laaksoselle yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta ja yhtiötä sitovasti. Päätettiin perua Oskari Kanervan annettu valtuutus toimia Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä. Myönnetään Nordean pääkäyttöoikeus sekä allekirjoitusoikeus liitteen mukaisesti taloudenhoitaja Vilma Laaksoselle.
- f. ELO:n pääkäyttöoikeuksien myöntäminen. Myönnetään taloudenhoitaja Vilma Laaksoselle pääkäyttö- ja täyshallinnointioikeus kaikkiin ELO:n verkkopalveluihin

## **12. Hallituksen edustajien valitseminen eettiseen valiokuntaan (2 kpl)**

Vilma Laaksonen ja Juulia Järvelä ilmoitti olevansa käytettävissä. Heidät valittiin hallituksen edustajiksi eettiseen valiokuntaan.

## **13. Tilakomitean jäsenten nimeäminen (3 kpl)**

Tilakomiteaan nimettiin Aapo Patokoski, Oskari Kanerva ja Jasmin Huikka.



7.1.2022

Pöytäkirja

#### 14. Jäsenpalautteet

Jäsenpalautteita ei ole tullut.

#### 15. Saapunut posti

Saapunutta postia ei ole.

#### 16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Sähköpostikokous lauantaina 15.1.2022. Tämän jälkeen päätetään seuraavan kuukauden kokouksen päivämäärästä.

#### 17. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

#### 18. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin aikaan 20:08

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Oskari Kanerva  
puheenjohtaja

Jasmin Siltavirta, pöytäkirjan tarkastaja

Ida Ahtikivi  
sihteeri

Juulia Järvelä, pöytäkirjan tarkastaja

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Vuorikatu 3 PL 4

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi