

**FIDES OSTIENSIS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022****Aika:** Keskiviikko 23.11.2022 klo 17.00**Paikka:** AG100 sekä Zoom-yhteys**Paikalla:** Alma Laukkanen, Hanna Ojuva, Jouni Kovanen, Hanna Silvola, Sohvi Sievänen, Viivi Koskinen, Ida-Sofia Sane, Susanna Leppälä, Arttu Hietala, Maisa Hietanen, Terhi Kaksonen, Viivi Heikkinen, Justus Airaksinen, Jasmin Tuomi, Melike Karabulut, Kalle Heinikangas, Aino Lahti, Konsta Kinnunen, Matti Poijula, Veera Nousiainen, Maija Voutilainen, Kristiin Luiga, Hanne Konttila, Suvi Huotari, Päivi Verkasalo, Erika Moilanen, Julia Rönkkö, Jenna Kyllönen**Sisällys**

1. Kokouksen avaus.....	2
2. Uusien jäsenten hyväksyminen.....	2
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.....	2
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.....	2
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.....	2
6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle .....	3
7. Vuoden 2023 ainejärjestön hallituksen jäsenten valinta.....	3
8. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta .....	4
9. Fides Ostiensis ry:n uuden kunniajäsenen nimittäminen.....	4
10. Kummipäiväkotitoiminnan jatkaminen.....	4
11. Ainejärjestön sähköpostilistan jatkaminen.....	5
12. IKTS jatkaminen ja mahdollisen IKTS-työryhmän valinta .....	5
13. Vuosijuhlatyöryhmän valinta .....	5
14. Fides Ostiensis ry:n julkaisutoiminta .....	6
15. Muut esille tulevat asiat .....	6
16. Kokouksen päättäminen .....	6

**PÖYTÄKIRJA****1. Kokouksen avaus**

Fides Ostiensis ry:n puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.03

**2. Uusien jäsenten hyväksyminen**

**Asia:** Puheenjohtaja Alma Laukkanen esittelee uudet jäsenhakemukset.

**Esitys:** Esitetään hyväksyttäväksi Erika Moilanen, Viivi Heikkinen, Melike Karabulut ja Maisa Hietanen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

Henna Niemelä saapui 17.04

**3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan ja kahden ääntenlaskijan valinta****3.1. Puheenjohtajaksi esitetään:**

Esitys: Susanna Leppälä esittää Jouni Kovasta. On käytettävissä.

Päätös: Esityksen mukaan.

**3.2. Sihteeriksi esitetään:**

Esitys: Alma Laukkanen esittää Susanna Leppälää. On käytettävissä.

Päätös: Esityksen mukaan.

**3.3. Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään:**

Esitys: Olli Teppinen esittää itseään. Hanne Konttila esittää itseään.

Päätös: Esityksen mukaan.

**3.4. Ääntenlaskijoiksi esitetään:**

Esitys: Olli Teppinen esittää itseään. Aino Lahti esittää, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös: Esityksen mukaan.

Tuomas Virmasalo, Kristiin Luiga ja Olli Teppinen saapuivat klo 17.07.

**4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Asia:** Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Kokouksista ilmoitetaan julkisesti yhdistyksen ilmoitustaululla, Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa läntisen teologian osastossa.

**Esitys:** Kokous on laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

**5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle

### 6.1. Toimintasuunnitelman vahvistaminen

**Asia:** Hallituksen puheenjohtaja esittelee [pääpiirteissään toimintasuunnitelman kaudelle 2023](#). Toimintasuunnitelma on ollut jäsenistön kommentoitavana 20.10 lähtien, jonka jälkeen se on ollut luettavissa syyskokoukseen asti.

**Esitys:** Kokous voi kommentoida ja tehdä muutosehdotuksia toimintasuunnitelmaan, jonka jälkeen se hyväksytään mahdollisine muutoksineen ja korjausehdotuksineen.

Lisätään merkinnät opintomatka.

**Päätös:** Hyväksytään toimintasuunnitelma muutoksineen.

Veera Ahonkivi liittyi kokoukseen 17.19.

### 6.2. Tulo- ja menoarvion vahvistaminen

**Asia:** Rahastonhoitaja esittelee [tulo- ja menoarvion](#) kaudelle 2023. Rahastonhoitajan ollessa estynyt, Alma Laukkanen esitteli tulo- ja menoarvion.

**Esitys:** Kokous voi kommentoida ja tehdä muutosehdotuksia tulo- ja menoarvioon, jonka jälkeen se hyväksytään mahdollisine muutoksineen ja korjausehdotuksineen.

**Päätös:** Hyväksytään tulo- ja menoarvio kaudelle 2023.

### 6.3. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

**Esitys:** Varsinaisen jäsenmaksun summa pidetään entisellään kahdessakymmenessä eurossa (20e).

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 7. Vuoden 2023 ainejärjestön hallituksen jäsenten valinta

### 7.1. Puheenjohtaja

**Esitys:** Aino Lahti esittää Hanna Ojuvaa. On käytettävissä. Suvi Huotari esittää Alma Laukkasta. Ei ole käytettävissä.

**Päätös:** Valitaan puheenjohtajaksi Hanna Ojuva.

### 7.2. Sihteeri

**Esitys:** Hanna Ojuva esittää sihteeriksi Alma Laukkasta.

**Päätös:** Valitaan sihteeriksi Alma Laukkanen.

### 7.3. Rahastonhoitaja

**Esitys:** Hanna Ojuva esittää Ilona Peiposta. Varmistetaan kiinnostus viestillä. On käytettävissä.

**Päätös:** Valitaan rahastonhoitajaksi Ilona Peiponen.

### 7.4. Muut hallituksen jäsenet (vähintään 5, enintään 10)

**Esitys:** Mielenkiintonsa ovat esittäneet: Aino Lahti (on käytettävissä), Erika Moilanen (on käytettävissä), Maiju Tuomainen (on käytettävissä), Viivi Koskinen (on käytettävissä), Kristiin Luiga (on käytettävissä), Jasmin Tuomi (on käytettävissä), Sakari Soini (on käytettävissä), Emil Andrialainen (ei ole käytettävissä), Justus Airaksinen (on käytettävissä). Siirrytään kohtaan 7.6.

**Päätös:** Hyväksytään hallituksen jäseniksi Aino Lahti, Erika Moilanen, Maiju Tuomainen, Viivi Koskinen, Kristiin Luiga, Jasmin Tuomi, Sakari Soini ja Justus Airaksinen.

### 7.5. Varapuheenjohtaja (valituista hallitustoimijoista)

**Esitys:** Kalle Heinikangas esittää Aino Lahtea. On käytettävissä.

**Päätös:** Valitaan varapuheenjohtajaksi Aino Lahti.

### 7.6. Varajäsenet (enintään 3 henkilöä)

Esitys: Aino Lahti esittää Kalle Heinikangasta (on käytettävissä). Aiemmin ilmaissut kiinnostuksensa: Tuomas Virmasalo (ei ole käytettävissä), Leena Pääkkönen-Tarvainen (ei ole käytettävissä, ei vastausta.), Ronja Kellomäki (on käytettävissä). Siirrytään kohtaan 7.4. Maisa Hietanen esittää Terhi Kaksosta varajäseneksi (on käytettävissä).

Päätös: Valitaan Kalle Heinikangas, Ronja Kellomäki ja Terhi Kaksonen.

Maiju Tuomainen liittyi klo 17.46.

### **8. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta**

**Asia:** Valitaan toimintakauden 2023 toiminnantarkastajat (2) sekä heidän varatoiminnantarkastajansa. Toiminnantarkastaja käy läpi kauden 2023 toimintakertomuksen sekä tilipäätöksen.

**Esitys:** Maija Voutilainen esittää itseään. Olli Teppinen esittää itseään.

Varatoiminnantarkastajiksi: Olli Teppinen esittää Jouni Kovasta. Matti Poijula esittää itseään.

**Päätös:** Esityksen mukaan valitaan toiminnantarkastajiksi Maija Voutilainen ja Olli Teppinen, sekä varatoiminnantarkastajiksi Jouni Kovanen ja Matti Poijula.

### **9. Fides Ostiensis ry:n uuden kunniajäsenen nimittäminen**

**Asia:** Ainejärjestön 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hallitus on päättänyt ehdottaa uuden kunniajäsenen nimeämistä. Ehdotuksia kunniajäseneksi on ollut mahdollista antaa sähköisesti Google Forms -lomakkeen kautta tiistaihin 22.11. kello 22.00 asti. Ehdotuksia lomakkeelle tuli kolme kappaletta.

**Esitys:** Kokouksessa keskustellaan uuden kunniajäsenen nimeämisestä, käydään lomakkeelle tulleet ehdotukset sekä valitaan äänestämällä ainejärjestölle uusi kunniajäsen, mikäli kokous niin päättää. Julia Rönkkö on esittänyt Teuvo Laitilaa. Jouni Kovanen on esittänyt Soilea (Humpan täti). Alma Laukkanen on esittänyt Ilkka Huhtaa. Susanna Leppälä esittää, että valitsematta jääneitä ehdokkaita muistetaan muulla, hallituksen hyväksi kokemalla tavalla. Matti Poijula kannattaa. Alma Laukkanen esittää, että valittu kunniajäsen pidetään salaisuutena julkistamistilaisuuteen (eli puurojuhlaan tai osaston kahvitteluun) asti. Teuville 5 ääntä, Soilelle 4, Ilkalle 22 ääntä, 1 tyhjä.

**Päätös:** Valitaan äänestyksen perusteella kunniajäseneksi Ilkka Huhta.

Henna Niemelä poistui klo 18.06.

### **10. Kummipäiväkotitoiminnan jatkaminen**

**Asia:** Ainejärjestö on tukenut Suomen Lähetysseuran Lasten Pankin kautta kolmenkymmenen euron (30e) suuruisina kuukausilahjoituksina. Toimintaa varten on aikaisempina vuosina ollut oma työryhmänsä, joka on järjestänyt varainkeruutapahtumia sekä lahjoituksia varten on oma tilinsä, joka on samassa OP-pankissa kuin ainejärjestön virallinen tili. Toiminta laitettiin tauolle vuoden 2020 syyskokouksessa ja eikä sen jatkamisesta ole tehty virallista päätöstä. Jos toimintaa halutaan jatkaa kuukausilahjoituksena, alin mahdollinen kuukausimaksu on 10 e/kk eli 120e/vuosi.

**Esitys:** Kokouksessa keskustellaan kummipäiväkotitoiminnan tulevaisuudesta ja äänestetään, halutaanko kummipäiväkotitoimintaa jatkaa nykyisessä 30e/kk lahjoituksen muodossa, jatkaa toisessa muodossa vai lopettaa kokonaan. Hyväntekeväisyystoimintaa on tarkoitus jatkaa. Tilin ylläpito maksaa. Hanna Ojuva esittää, että lahjoittamista ei kuukausilahjoittamisen muodossa jatketa, vaan hallitus saa päättää, missä muodossa toimintaa jatketaan vai jatketaanko. Matti Poijula

*Puheenjohtaja*

esittää: ”jos hallitus päättää jatkaa hyväntekeväisyyttä, ei sitouduta kiinteään maksusummaan vaan esimerkiksi hyväntekeväisyystilaisuuksien tuottojen mukaisesti summiin. Helpottaa budjetointia ja budjetissa pysymistä.” Olli Teppinen esittää, että äänestetään hallitukselle annettavista valtuuksista. Hanna Ojuva esittää, että äänestetään kummipäiväkodin toiminnan jatkamisesta.

Valitaan äänestyksessä toimintatapa seuraavista vaihtoehdoista: 1. hallitus saa valtuudet päättää uuden kohteen ja muodon (pakko lahjoittaa johonkin), 2. hyväntekeväisyyskohde päätetään jäsenistön kesken, 3. lopetetaan kaikki, 4. tyhjä.

Äänestyksen tulokset: 1. 22 ääntä 2. 2 ääntä 3. 5 ääntä 4. 0 ääntä

**Päätös:** Äänestyksen perusteella annetaan hallitukselle valtuudet päättää uuden kohteen ja muodon. Nykyisessä muodossa toimintaa ei jatketa. Kummipäiväkotitoimintaa varten luotu tili voidaan sulkea ja mahdolliset rahat siirtää Fideksen tilille.

Maija Voutilainen poistui klo 18.17.

**11. Ainejärjestön sähköpostilistan jatkaminen**

**Asia:** Fides Ostiensis ry:llä on oma sähköpostilista tiedottamista varten. Tämän vuoden tiedotuskyselyssä sähköpostilistan käyttö ei saanut kannatusta jäsenistön keskuudessa ja hallitus on pohtinut, pitäisikö sähköpostilistan käyttö lopettaa kokonaan.

**Esitys:** Kokouksessa keskustellaan sähköpostilistan tulevaisuudesta ja äänestetään, halutaanko sähköpostilistaa jatkaa nykyisessä muodossa, halutaanko se kokonaan lopettaa vai jatketaanko sen käyttöä toisessa muodossa. Esitetään, että yliopiston toiminnassa sähköpostilistat eivät ole olleet ajankohtaisia hetkeen. Aiemman hallituksen tekemän kyselyn tuloksena sähköpostilista sai vähän kannatusta.

**Päätös:** Päätetään yksimielisesti sähköpostilistan toiminnan lopettamisesta.

Maiju Tuomainen poistui 18.47.

**12. IKTS jatkaminen ja mahdollisen IKTS-työryhmän valinta**

**Asia:** IKTS eli Ihmisen kohtaamisen teologiaa seminaari on ollut ainejärjestön järjestämä teologinen seminaari, joka järjestettiin viimeksi vuonna 2020 etänä, mutta ennen poikkeusaikaa seminaari on järjestetty Joensuussa kampuksella. Vuoden 2022 hallitus suunnitteli alustavasti seminaarin jatkamista, mutta hallituksen ulkopuolisia kiinnostuneita vapaaehtoisia ei löytynyt, minkä vuoksi seminaaria ei tänä vuonna järjestetty.

**Esitys:** Kokouksessa keskustellaan IKTS jatkamisen tulevaisuudesta eli halutaanko seminaaria jatkaa ja mikäli halutaan, kokouksessa valitaan toimijat IKTS-työryhmään, jota johtaa spritualiteettivastaava. Esitetään, että seminaarityöskentelystä kiinnostuneet voisivat hakeutua esimerkiksi Karjalan Teologisen Seuran symposium-työryhmään ja opinnollistaa ne halutessaan. Tällaisenaan IKTS-työryhmän toimintaa ei ole mielekästä jatkaa.

**Päätös:** Päätetään, että IKTS-perinnettä ei jatketa.

**13. Vuosijuhlatyöryhmän valinta**

**Asia:** Fides Ostiensis ry:n 26.-vuotisvuosijuhla ja vuosijuhlamessu järjestetään perjantaina 14.4.2023. Hallituksen lisäksi vuosijuhlia voi olla mukana järjestämässä vapaaehtoisista muodostuva vuosijuhlatiimi, jota johtaa hallituksen vuosijuhlavastaava.

**Esitys:** Valitaan hallituksen ulkopuoliset toimijat vuosijuhlatyöryhmään.

**Päätös:** Vapaaehtoisia ei löytynyt. Uusi hallitus etsii vapaaehtoisia jäsenistön keskuudesta myöhemmin.

#### **14. Fides Ostiensis ry:n julkaisu- toiminta**

**Asia:** Ainejärjestöllä on ollut kaksi julkaisua ”Fideksen Ilmestys” sekä epävirallisempi ”Fideksen apokryfit”. Julkaisutoimintaa varten on koottu jäsenistöstä ja hallituksesta muodostunut toimituskunta, jonka päätoimittajana on toiminut sihteeri. Molemmat julkaisut ovat ilmestyneet viimeksi vuonna 2020.

**Esitys:** Valitaan hallituksen ulkopuoliset toimijat julkaisu- toimikuntaan. Susanna Leppälä esittää itseään julkaisu- toimikunnan jäseneksi. Hanna Ojuva esittää, että muutetaan julkaisu- toimintaa siten, että annetaan hallitukselle vapaat kädet. Kutsutaan Susanna Leppälä hallituksen kokoukseen, kun asiasta päätetään.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

#### **15. Muut esille tulevat asiat**

Muut esille tulevat asiat kohdassa eli META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, joista ei tarvitse tehdä päätöksiä, tai joita ei ole esityslistaan erikseen toivottu.

Ilmoituksena ainejärjestön ja yhteistyökumppaneiden loppuvuoden tapahtumat:

- 25.11. & 28.11. Logotuotteiden nouto kampukselta
- 30.11. Viimeinen hallituksen kokous 16.30 alkaen - valitut laittakaa kalenteriin
- 1.12. Teologien pikkujoulu Humpalla kello 18.00 alkaen (ja kirjamyynä kello 18-21)
- 2.12. Ilmoittautuminen Teologiristeilylle päättyy
- 2.12. Karjalan teologisen seurau Diakoniu teologiaa ja käytäntöjä -seminari (Ilmo 25.11.2022 mennessä)
- 5.12. Puurojuhla ja hallituksen vaihto seurakuntakeskuksella kello 17.00 alkaen
- 6.12. ISYY:n perinteinen soihtukulkue kello 16.00 alkaen
- 8.12. KTS yleisöilta Professori Cyril Hovorun: Cosmic Battles for the Russian Neverland
- 9.12. Kirjamyynä kello 9-15
- 13.12 Osaston ja opiskelijoiden joulukahvit kello 15-17 & kirjamyynä kello (11-14)
- 3.-5.1.2023 Teologiristeily 2023

Ida-Sofia Sane, Jenna Kyllönen ja Julia Rönkkö poistuivat kokouksesta klo 19.01.

Teologipäivien vapaaehtoisten maininta. Teologipäivät järjestetään Joensuussa v. 2023.

#### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.02.

Susanna Leppälä  
Sihteeri, Susanna Leppälä

*Jouni Kovanen*  
Puheenjohtaja, Jouni Kovanen

Hanne Konttila  
Pöytäkirjantarkastaja, Hanne Konttila

Olli Teppinen  
Pöytäkirjantarkastaja, Olli Teppinen