



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Tiistai 4.1.2022 klo 16.15 Zoom

Paikalla: Alma Laukkanen, Hanna Silvola, Juho Hiekkänen, Aino Lahti, Viivi Koskinen, Saara Alamäki, Maiju Tuomainen (poistui 17.07), Kalle Haataja, Hanna Ojuva, Sohvi Sievänen, Tuomas Virmasalo (saapui 16.17), Maija Voutilainen (saapui 16.29)

Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen
4. Kokouksen menettelytavat
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
6. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
7. Ilmoitusasiat
8. Uusien jäsenten hyväksyminen
9. Vuoden 2022 hallituksen täydentäminen
10. Vuoden 2022 hallituksen vastuunjako
11. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja alkuvuoden 2022 tapahtumat
12. Vuosijuhlatyöryhmän valtuuttaminen
13. Tilin käyttöoikeuksien muutos
14. IKTS jatkuminen vuonna 2022
15. Muut esille tulevat asiat
16. Seuraavan kokouksen ajankohta
17. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

- 1. Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16.15
- 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös: Esityksen mukaan.
- 3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen**
Asia: Hallituksen ulkopuolisilla henkilöillä on mahdollisuus osallistua ainejärjestön hallituksen kokouksiin, jolloin heille annetaan puhe- ja läsnäolo-oikeus kyseiseen kokoukseen.
Esitys: Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään seuraaville: Juho Hiekkänen
Päätös: Esityksen mukaan.
- 4. Kokouksen menettelytavat**
Asia: Käydään läpi puheenjohtajan johdolla kokouskäytänteitä ja hallituksen kokousten kulkua.
Esitys: Puheenjohtaja esittelee kokouskäytänteitä.
Päätös: Esityksen mukaan.

FIDES OSTIENSIS

Puheenjohtaja Alma Laukkanen

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.

Esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi: Saara Alamäki ja Aino Lahti.

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi: Saara Alamäki ja Aino Lahti.

7. Ilmoitusasiat

Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.

Esitys: Käydään läpi hallituslaisten ja paikallaolijoiden kuulumiset:

Alma: Pientä joululomapöhöä vielä ja tämänhetkinen pandemiatilanne vähän huolestuttaa, mutta kuitenkin hyvillä fiiliksillä kohti tätä vuotta. Oon laittanut Pistiksen, TYT:n ja TSF:n puheenjohtajille viestiä sekä soiteltiin eilen Idän Viisaiden puheenjohtajan Juuso Sikiön kanssa. Jonkin verran on tullut myös yhteydenottoja teologian osaston suunnalta yhteistyöhön liittyen.

Hanna: En ole mikään tekniikan ihmelapsi, niin on ollut vähän mielenkiintoisia hetkiä, kun oon tutkinut sihteerin tikun sisältöä. Ärsyttää, kun koronan takia pitää peruuttaa kaikki. En oikein tiedä muusta.

Sohvi: Huomenna suunnitellaan ja mietitään Saaran kanssa liveinä tulevia tiedotuksia sekä some-kanavien ulkoasua. Loma oli raskas, mutta sain levähtyä.

Ojuva: Loma oli enemmänki työmaa ja mukava päästä taas takaisin Joensuuhun, mikä on oikeasti kuin lomaa.

Maiju: En ole vielä saanut muistitikkua, joten sen sisältö vähän jännittää. Muuten ei ole mitään uutta, odotan innolla että mitä tästä tulee. Koronatilanne vähän kyllä lisää jännitystä, että päästäänkö tekemään kaikkea kivaa.

Maija: Vuosi on alkanut hyvin ja innolla odotan mitä keksitään tulevalle hallituskaudelle.

Aino: Loma meni, olin joulun kipeänä, en ole muistanut rentoutua. Olen innoissani kun pääsen tällä viikolla omaan sänkyyn ja Joensuuhun. Koronatilanne mietityttää, kun ei tiedä mitä voidaan tehdä.

Juho: Ärsyttää pandemiatilanne. Hyvä oli pitää lomaa.

Kalle: Joululoma mennyt hyvin, tärkeintä ollut lepo, vaikka korona rajoittaa elämää. Huolettaa pystytäänkö tekemään mitään opiskelijatapahtumia.

Saara: Oli kiva joululoma ja nyt Joensuuhun palattua oon hiljalleen yrittänyt palaila arkeen. Aika paljon vaihtoon liittyen selvittelyjä ja järkkäilyjä kun viimeiset viikonloput ennen lähtöä oon töissä. Kiva aloitella hallitusjuttuja, jännittää vähän miten tää kirjajuttu saadaan setvittyä & toivottavasti myös tapahtumia saadaan pidettyä tästä huolimatta että taaaas tuli lisää rajotuksia...

FIDES OSTIENSIS

Puheenjohtaja Alma Laukkanen

Tuomas: Joululoma meni sukulaisten kanssa ja näin kavereita. Kotiinpaluu Joensuuhun oli mukavaa.

Viivi: Ei mitään ihmeellistä, loma meni hyvin, innolla odotan mitä keksitään, mutta korona huolettaa.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

8. Uusien jäsenten hyväksyminen

Asia: Rahastonhoitaja Maiju Tuomainen esittelee uudet jäsenhakemukset.

Esitys: Esitetään hyväksyttäväksi: Juho Hiekkänen

Päätös: Esityksen mukaan.

9. Vuoden 2022 hallituksen täydentäminen

Asia: Vuoden 2021 syyskokouksen jälkeen ainejärjestön hallitukseen jäi avoimia paikkoja täydennettäväksi. Kokouksen jälkeen Juho Hiekkänen ilmaisi kiinnostuksensa hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävään.

Esitys: Juho Hiekkänen esittelee itsensä uudelle hallitukselle. Hyväksytään Juho Hiekkänen Fides Ostiensisin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Vuoden 2022 hallituksen vastuunjako

Asia: Fides Ostiensis ry:n asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Vuoden 2022 hallitus on järjestäytynyt ja jakanut vastuualueet. Käydään läpi hallituksen toimijoiden työnjakoa vuodelle 2022.

Esitys: Esitetään vuoden 2022 Fides Ostiensisin hallituksen kokoonpanoksi sekä työnjaoksi seuraavaa:

Puheenjohtaja: Alma Laukkanen

Sihteeri: Hanna Silvola

Rahastonhoitaja: Maiju Tuomainen

Hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa:

Hanna Ojuva, tapahtumavastaava, vuosijuhlavastaava ja varapuheenjohtaja

Saara Alamäki, tiedotusvastaava

Kalle Haataja, edunvalvontavastaava

Juho Hiekkänen, liikuntavastaava

Viivi Koskinen, tapahtumavastaava

Aino Lahti, spirituaaliteettivastaava ja tarjoiluvastaava

Varajäsenet:

Maija Voutilainen

Tuomas Virmasalo

ja Sohvi Sievänen, vastuualueena tiedotus

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja alkuvuoden 2022 tapahtumat

FIDES OSTIENSIS

Puheenjohtaja Alma Laukkanen

Asia: Vuoden 2022 hallituksen toimintaa ohjaa syyskokouksessa 2021 hyväksytty toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on lähetetty hallituslaisille kokouksen esityslistan yhteydessä. Käydään läpi toimintasuunnitelma sekä sen pohjalta määritellyt tapahtumat ja toiminta alkuvuodelle 2022.

Esitys: Sitoudutaan noudattamaan toimintasuunnitelmaa ja pyritään järjestämään sen mukaisesti tapahtumia ja toimintaa alkuvuonna 2022, huomioiden pandemiatilanne sekä Itä-Suomen yliopiston asettamat linjaukset. Esitetään järjestettäväksi seuraavaa:

Viikoittainen toiminta, aloitetaan viikolla 3 mikäli mahdollista:

- Liikuntavuoro maanantaisin Länsikadun koululla kello 19–20.
- Päivähartaus ja kahvit tiistaisin Agoran Genesis-kappelissa kello 12.

Tapahtumat tammi-maaliskuussa 2022:

- Peli-ilta (kuukausittain)
- Ekskursio Valamon luostariin yhteistyössä TYT:n kanssa (26.–27.1.)
- Viiniä ja teologiaa (tammi-helmikuu)
- Haalarinkastajaiset yhteistyössä Pistiksen kanssa (tammi-huhtikuu)
- Erasmushaku (helmikuun alku)
- ISYY:n talviliikuntapäivä (helmikuu)
- Räkäposkella-hiihto (helmikuu)
- Epäystävänpäivä (helmikuu)
- Laskiaisrieha (helmikuu)
- Haalarimerkkitalkoot (helmi-huhtikuu)
- Talvihäsmäkki (maaliskuu)
- St. Patrick's day juhlat yhteistyössä Echon ja Lingwistin kanssa (maaliskuu)

Päätös: Esityksen mukaan.

12. Vuosijuhlatyöryhmän valtuuttaminen

Asia: Tänä vuonna järjestetään Fides Ostiensisin 25-vuotis vuosijuhla, mikäli pandemiatilanne sallii vuosijuhlien järjestämisen turvallisesti. Syyskokouksessa 2021 koottiin vuosijuhlatyöryhmä suunnittelemaan sekä toteuttamaan vuosijuhlia. Työryhmään ovat ilmoittautuneet vuosijuhlavastaava Hanna Ojuva, Viivi Koskinen, Roosa Liikanen ja Jenny Roth.

Vuosijuhlapäivä on lauantai 23. huhtikuuta 2022. Samalla viikolla (viikko 16, 18.-24.4.2022) olisi tarkoitus järjestää myös muita vuosijuhliin liittyviä tapahtumia ja toimintaa

Esitys: Annetaan vuosijuhlien juhlavastaavalle, Hanna Ojuva, sekä hänen työryhmälleen valtuudet suunnitella ja toteuttaa vuosijuhlat. Maiju Tuomainen ja Aino Lahti liitettiin työryhmään. Työryhmää voidaan täydentää tarvittaessa ja tuodaan tämä jäsenistön tietoon.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Tilin käyttöoikeuksien muutos

Asia: Siirretään tilin käyttöoikeudet ja pankkikortin käyttöoikeus uusille toimijoille.

Esitys: Fides Ostiensis ry:n tilin käyttöoikeudet ja pankkikortti siirretään pois seuraavilta henkilöiltä: Jouni Kovanen, Susanna Leppälä ja Charlotta Kiuru.

Tilin käyttöoikeudet siirretään puheenjohtaja Alma Laukkaselle sekä rahastonhoitaja Maiju Tuomaiselle. Pankkikortin käyttöoikeus lisätään puheenjohtaja Alma Laukkaselle, rahastonhoitaja Maiju Tuomaiselle ja spiritualiteetti- ja tarjoiluvastaavalle Aino Lahdelle.

Päätös: Esityksen mukaan.

14. IKTS jatkuminen vuonna 2022

Asia: IKTS eli Ihmisen kohtaamisen teologiaa seminaari on Fides Ostiensisin syksyisin järjestämä seminaari, joka rakennetaan ennalta valitun teeman ympärille. Vuonna 2019 seminaari järjestettiin viimeksi läsnä, mutta vuonna 2020 seminaari järjestettiin etänä eikä vuonna 2021 seminaaria pidetty. Seminaaria on ollut mukana toteuttamassa Karjalan teologinen seura sekä teologian osasto.

Syyskokouksessa 2021 muodostettiin IKTS-työryhmä, johon ilmoittautuivat Aino Lahti, Hanna Ojuva ja Hanna Silvola. Vuoden 2022 seminaarin suunnittelua ei ole vielä aloitettu ja työryhmää voidaan täydentää tarvittaessa.

Esitys: Keskustellaan tämän vuoden seminaarin tilanteesta. Muodostetaan IKTS-työryhmä, joka alkaa alustavasti suunnitella tapahtuman toteuttamista yhdessä teologian osaston kanssa. Lisätään työryhmään puheenjohtaja Alma Laukkanen. Jäsenistön tietoon tuodaan, että työryhmä on luotu ja että sitä voidaan täydentää.

Päätös: Esityksen mukaan.

Maiju Tuomainen poistui ajassa 17.07

15. Muut esille tulevat asiat

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

Uuden hallituksen esittely tehdään tammikuussa. Tehdään dropbox-kansio, mihin kaikki lisäävät oman valokuvansa.

Kirjastoasia ei ole joululoman aikana edennyt. Pyritään pitämään kirjojen jakotilaisuus sitten kun rajoitukset sallivat.

Suurimmalla osalla hallitussähköposti toimii.

Agoralla oleva ilmoitustaulu tullaan päivittämään.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta Doodlessa

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 17.27

FIDES OSTIENSIS

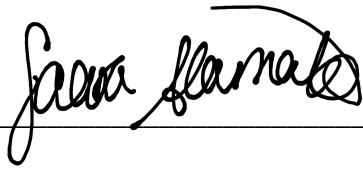
Puheenjohtaja Alma Laukkanen



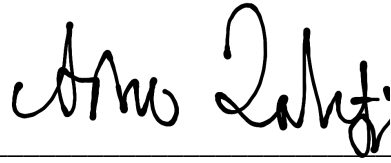
Sihteeri, Hanna Silvola



Puheenjohtaja, Alma Laukkanen



Pöytäkirjantarkastaja, Saara Alamäki



Pöytäkirjantarkastaja, Aino Lahti