



15.01.2024

Pöytäkirja

Hallituksen kokous 01/2024 15.01.2024 Olkkari ja Teams

Läsnäolijat:

Verde Ålander	Puheenjohtaja	paikalla
Elina Jalo	Hallituksen jäsen	Etänä paikalla
Joonas Kauppinen	Hallituksen jäsen	paikalla
Venla Lahtinen	Hallituksen jäsen	paikalla
Tiina Pasanen	Hallituksen jäsen	paikalla
Sini Paukkeri	Hallituksen jäsen	Etänä paikalla
Sara Rautiainen	Hallituksen jäsen	Etänäpaikalla (saapui olkkariin 10:27)

Muut:

Oskari Kanerva	Yhdistyksen sihteeri	paikalla
----------------	----------------------	----------

1. Kokouksen avaaminen

Pohjaesitys: Avataan kokous klo 10.00.

Päätös: Kokous avattiin klo 10:08

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Pohjaesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Fabianinkatu 33 PL 3

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi



15.01.2024

Pöytäkirja

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Pohjaesitys: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Verde Ålander ja sihteeriksi Oskari Kanerva. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittavat puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Verde Ålander ja sihteeriksi Oskari Kanerva. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Venla Lahtinen ja Joonas Kauppinen.

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Pohjaesitys: Esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 11:6 Procountor oikeuksien muuttaminen.

5. Ilmoitusasiat

Pohjaesitys: Kuullaan mahdolliset ilmoitusasiat ja merkitään ne tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi. Hallintovastaava on tilannut uuden zettle päätteen yhdistykselle. Tarkoitus on että toinen on olkkarissa ja toinen klusterilla. Uudella Ylioppilastalolla on vesikatko klusterin wc-tiloissa 16.1 klo 7:00-9:00.

6. Jaostojen kuulumiset

Pohjaesitys: Kuullaan jaostojen kuulumiset ja merkitään ne tiedoksi.



15.01.2024

Pöytäkirja

Edunvalvonta: Edunvalvonta menee tapaamaan

työelämäopinnoista vastaavan henkilön kanssa ja keskustelemaan niiden kehittämisestä. Työ jatkuu kevään ajan. Hallintovastaava jatkaa työryhmässä vaikka uusi edunvalvontavastaava on valittu ja perehdytetty, hän myös hoitaa edunvalvontavastaavan tehtävien hoitamista jaksamisensa mukaan uuden vastaavan valintaan saakka.

Hallinto: Täydennyshaku avattu hallitukseen viikko sitten, se sulkeutuu 20.1.

Salasanat vaihtuvat pian, niiden vaihtumisesta tulee ilmoitus kun se tapahtuu.

Spiritualiteetti: Perehdytystä ei ole vielä annettu. Jaosto kokousta tällä viikolla ja vuosijuhlan messu sekä ensimmäinen ekskursion ovat työnalla. Testamenttia edelliseltä spiritualiteettivastaavalta ei ole vielä annettu.

Talous: Alustavaa budjettia on tehty. Procountorista ja muista yhdistyksen tileistä on saatu jo perehdytys.

Tapahtuma: Tapahtuma on saanut perehdytyksen ja testamentin. Vuosikello on alustavasti suunniteltu ja käydään läpi 19.1.

Viestintä: Perehdytys ja testamentti on saatu. Valokuvaajan kanssa otetaan kuvat-palvelu käyttöön tällä viikolla. Sähköpostilistan vaihtamista mietitään sekä nettisivujen uudistamista.

Puheenjohtaja: Perehdytys ja testamentti on saatu.

Päätös: Merkittiin jaostojen kuulumiset tiedoksi.



15.01.2024

Pöytäkirja

7. Hallituksen järjestäytyminen

7.1. Varapuheenjohtajan valinta

Varapuheenjohtaja toimii hallituksen kokouksissa puheenjohtajana, mikäli varsinainen puheenjohtaja on estynyt. Varapuheenjohtaja voi myös tarvittaessa hoitaa muita puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt.

Pohjaesitys: Valitaan Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistykselle varapuheenjohtaja vuodelle 2024.

Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2024 Sara Rautiainen.

7.2. Puheenjohtajat

Pohjaesitys: Hallituksen kokouksissa puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja Verde Ålander. Hänen ollessa estyneenä puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja.

Päätös: Hallituksen kokouksissa puheenjohtajana toimii Verde Ålander ja hänen estyneenä ollessaan toimii varapuheenjohtaja Sara Rautiainen.

7.3. Sihteeri

Pohjaesitys: Kokousten sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri Oskari Kanerva. Hänen ollessa estyneenä sihteeri valitaan tapauskohtaisesti.

Päätös: Sihteerinä toimii lähtökohtaisesti yhdistyksen sihteeri Oskari Kanerva, hänen ollessa estynyt valitaan sihteerin tapauskohtaisesti.



15.01.2024

Pöytäkirja

7.4. Hallituksen edustajien valitseminen eettiseen valiokuntaan

Eettinen valiokunta, joka on toistaiseksi voimassa, valvoo yhdistyksen toiminnan eettisyyttä, muun muassa valitsee yhdistyksen kehitysyhteistyön kohteet, messujen kolehtikohteet ja vastaa eettiseen toimintaan liittyvien asiakirjojen valmistelusta. Sen puheenjohtajana toimii yhdistyksen ympäristö- ja yhdenvertaisuusvastaava, ja siihen kuuluu lisäksi kaksi edustajaa toverineuvostosta ja kaksi hallituksesta. Valiokunnan työskentelyyn voidaan kutsua myös muita osallistujia.

Pohjaesitys: Valitaan hallituksesta kaksi edustajaa eettiseen valiokuntaan.

Päätös: Eettiseen valiokuntaan valittiin Sara Rautiainen ja Venla Lahtinen.

8. Toimintasuunnitelma 2024

Teologian ylioppilaiden tiedekuntayhdistyksen toimintasuunnitelma hyväksytään toverineuvoston talvikokouksessa. Hallitus tekee toverineuvostolle esityksen toimintasuunnitelmasta kokouksessaan sunnuntaina 21.1.2024.

Pohjaesitys: Käydään lähetekeskustelu toimintasuunnitelmasta 2024 ja sovitaan toimintasuunnitelman valmistelusta. Merkitään keskustelu tiedoksi.

Päätös: Toimintasuunnitelmasta on tarkoitus saada esitys tämän viikon sunnuntaina 21.1 olevaan hallituksen kokoukseen. Jaostot tekevät itse omat esityksensä, puheenjohtaja hoitaa jaostojen ulkopuoliset toimijat. Hallintovastaava kirjoittaa edunvalvonnan toimintasuunnitelman.



15.01.2024

Pöytäkirja

9. Avaimet

9.1. Tiedekunta

Pohjaesitys: Haetaan hallituksen jäsenille tarvittavat avaimet.

Hallintovastaava toimittaa pöytäkirjan tiedoksi tiedekunnalle, mutta jokainen hallituksen jäsen on itse velvollinen tekemään avainhakemuksen ohjeiden mukaisesti.

Päätös: Haetaan hallituksen jäsenille ja yhdistyksen sihteerille tarvittavat avaimet. Hallintovastaava toimittaa pöytäkirjan tiedoksi tiedekunnalle, mutta jokainen hallituksen jäsen on itse velvollinen tekemään avainhakemuksen ohjeiden mukaisesti.

9.2. Uusi Ylioppilastalo

TYT:llä on ollut käytössä kolmia erilaisia kulkuoikeustyyppettä Klusterille: Super, Virkailija ja Hallitus. TYT:n hallitus myöntää oikeudet toimijoilleen ja hallintovastaava huolehtii oikeuksien toimeenpanosta. Ennen kulkulupien käyttöönottoa toimijoiden on allekirjoitettava tilan käytön periaatteet.

Pohjaesitys: Myönnetään Super-kulkuluvat tapahtumavastaaville, hallintovastaavalle, puheenjohtajalle sekä Inka Pänkäläinen, Jalmari Salovirta ja Linda Panula. Hallituksen muille jäsenille myönnetään hallitus-kulkuluvat sekä kaikille TYT:n toimijoille virkailija-kulkuluvat. Ennen kulkulupien käyttöönottoa toimijoiden on allekirjoitettava tilan käytön periaatteet.

Päätös: Myönnetään Super-kulkuluvat tapahtumavastaaville, hallintovastaavalle, puheenjohtajalle sekä Inka Pänkäläinen, Jalmari Salovirta ja Linda Panula. Hallituksen muille jäsenille myönnetään hallitus-kulkuluvat



15.01.2024

Pöytäkirja

sekä kaikille TYT:n toimijoille virkailija-kulkuluvat. Ennen kulkulupien käyttöönottoa toimijoiden on allekirjoitettava tilan käytön periaatteet sekä saatava tilan käytön perehdytys.

9.3. Arkisto

Esitys: Myönnetään avaimet Helsingin Yliopiston päärakennuksen kellarissa olevaan yhdistyksen arkistoon arkiston hoitajille sekä hallintovastaavalle.

Päätös: Myönnetään avaimet yhdistyksen arkistonhoitajille Santeri Riuttamäelle ja Minttu Tampiolle. Myönnetään avaimet myös hallintovastaava Sara Rautiaiselle. Jos avaimia saadaan vain kaksi annetaan ne arkistonhoitajille.

10. Suomi.fi valtuuksien antaminen

Pohjaesitys: Valtuutetaan Tiina Pasaselle (-) oikeus asioida Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen puolesta Suomi.fi tunnistusta käytävissä palveluissa, sekä Suomi.fi verkkopalvelussa.

Edellisten taloudenhoitajan Nina Huurinaisen (-) Suomi.fi-tunnisteen valtuudet poistetaan käytöstä.

Päätös: Valtuutetaan taloudenhoitaja Tiina Pasaselle oikeus asioida yhdistyksen puolesta suomi.fi palveluita käytävissä palveluissa ja suomi.fi verkkopalvelussa.

Edellisen taloudenhoitaja Nina Huurinaisen suomi-fi-tunnisteen valtuudet poistetaan.



15.01.2024

Pöytäkirja

11. Talousasiat

11.1. Taloudenhoitajan oikeus hyväksyä laskuja

Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle oikeus hyväksyä yhdistyksen laskuja 500 euroon asti, ellei toisin ole sovittu.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle oikeus hyväksyä yhdistyksen laskuja 500 € asti, ellei toisin ole sovittu.

11.2. Hallituksen edustajien valitseminen talousvaliokuntaan

Talousvaliokunta on yhdistyksen toistaiseksi voimassa oleva valiokunta, jota johtaa taloudenhoitaja. Talousvaliokuntaan kuuluu hänen lisäksi kaksi hallituksen nimittämää yhdistyksen varsinaista jäsentä sekä neljä toverineuvoston nimittämää yhdistyksen varsinaista jäsentä.

Pohjaesitys: Valitaan kaksi hallituksen nimittämää yhdistyksen varsinaista jäsentä talousvaliokunnan jäseniksi.

Päätös: Valittiin hallituksesta talousvaliokunnan edustajiksi Elina Jalo ja Verde Ålander.

11.3. Nordnetin käyttöoikeuksien muuttaminen

Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle pääkäyttö ja täyshallinto-oikeus kaikkiin Nordnetissä oleviin yhdistyksen sijoitussalkkuihin, niiden hoitamiseen ja hallinnointiin alkaen 1.1.2024.



15.01.2024

Pöytäkirja

Edellisen taloudenhoitajan Nina Huurinaisen Nordnetin

käyttöoikeudet poistetaan.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle pääkäyttö- ja täyshallinto-oikeus kaikkiin Nordnetissä oleviin yhdistyksen sijoitussalkkuihin, niiden hoitamiseen ja hallinnointiin alkaen 1.1.2024. Edellisen taloudenhoitajan Nina Huurinaisen käyttöoikeudet poistetaan.

11.4. Nordean käyttöoikeuksien muuttaminen

Pohjaesitys: Yhdistyksen verkkopankki -palvelun hallinnointia varten valtuutetaan Tiina Pasanen (-) toimimaan Yhdistyksen verkkopankki -sopimuksen tarkoittamana pääkäyttäjänä.

Pääkäyttäjällä on oikeus valtuuttaa muita henkilöitä toimimaan yksin tai yhdessä yhdistyksemme lukuun, Yrityksen verkkopankki -sopimuksen mukaisina käyttäjinä ja poistaa sanottuja käyttöoikeuksia. Lisäksi pääkäyttäjällä on oikeus edustaa yhdistystämme Yrityksen verkkopankkia koskevissa asioissa Nordea Pankki Suomi Oyj:hin ja muihin palveluntarjoajiin nähden. Pääkäyttäjällä on oikeus hyväksyä Yrityksen verkkopankki -palvelumme käyttäjiksi myös muita yrityksiä sekä päättää pankkipalvelujen liittämisestä Yrityksen verkkopankki - palveluun.

Perutaan Nina Huurinaiselle (-) annettu valtuutus toimia Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä.



15.01.2024

Pöytäkirja

Valtuutetaan Verde Ålander yksin allekirjoittamaan yhtiön

puolesta ja yhtiötä sitovasti.

Päätös: Yhdistyksen verkkopankki -palvelun hallinnointia varten valtuutetaan Tiina Pasanen (-) toimimaan Yhdistyksen verkkopankki -sopimuksen tarkoittamana pääkäyttäjänä. Perutaan Nina Huurinaiselle (-) annettu valtuutus toimia Nordea Pankki Suomi Oyj:n tarjoaman Yrityksen Verkkopankki -palvelun pääkäyttäjänä.

Valtuutetaan Verde Ålander yksin allekirjoittamaan yhtiön puolesta ja yhtiötä sitovasti.

11.5. ELO:n pääkäyttöoikeuksien myöntäminen

Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle pääkäyttö- ja täyshallinnointioikeus kaikkiin ELO:n verkkopalveluihin.

Poistetaan edellisen taloudenhoitaja Nina Huurinaisen oikeudet ELO:n palveluihin.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle pääkäyttö- ja täyshallinnointioikeus kaikkiin ELO:n verkkopalveluihin.

Poistetaan edellisen taloudenhoitaja Nina Huurinaisen oikeudet ELO:n palveluihin.

11.6. Procountorin oikeudet

Pohjaesitys: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle pääkäyttö- ja täyshallinto-oikeudet Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen



15.01.2024

Pöytäkirja

Procourtor-tiliin. Poistetaan edellisen taloudenhoitaja Nina Huurinaisen pääkäyttöoikeudet ja täyshallinto-oikeudet yhdistyksen Procourtor-tiliin.

Päätös: Myönnetään taloudenhoitaja Tiina Pasaselle pääkäyttö- ja täyshallinto-oikeudet Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen Procourtor-tiliin. Poistetaan edellisen taloudenhoitaja Nina Huurinaisen pääkäyttöoikeudet ja täyshallinto-oikeudet yhdistyksen Procourtor-tiliin.

12. Tila-asiat

12.1. Tilatoimikunnan jäsenten nimeäminen

HYY vaatii samoja tiloja käyttäviä järjestöjä muodostamaan yhteistyöelimen, jota nimitetään tilatoimikunnaksi. ESO:n ja TYT:n yhdessä laatimissa tilaa koskevissa säännöissä on määritelty seuraavaa:

8§ Järjestöjen välinen yhteistyöelimen on tilatoimikunta, johon kuuluu vähintään kolme (3) edustajaa kummastakin järjestöistä. Molemmilla järjestöillä on oltava saman verran äänivaltaisia. Kummankin järjestön hallitus päättää äänivaltaiset jäsenet, ja yhtä monta varajäsentä. Toimikunnassa on oltava tiloista vastaavia virkailijoita.

Pohjaesitys: Valitaan tilatoimikunnan äänivaltaisiksi jäseniksi hallintovastaava Sara Rautiainen sekä tapahtumavastaavat Joonas Kauppinen ja Sini Paukkeri sekä varajäseniksi Inka Pänkäläinen, Jalmari Salovirta ja Linda Panula.

Päätös: Valitaan tilatoimikunnan äänivaltaisiksi jäseniksi hallintovastaava Sara Rautiainen sekä tapahtumavastaavat Joonas Kauppinen ja Sini Paukkeri sekä varajäseniksi Inka Pänkäläinen, Jalmari Salovirta ja Linda Panula.



15.01.2024

Pöytäkirja

12.2. TYT:n ja ESO:n tilasäännöt (LIITE 1)

Pohjaesitys: Hyväksytään TYT:n ja ESO:n tilasäännöt 2024.

Päätös: Hyväksytään TYT:n ja ESO:n tilasäännöt 2024.

12.3. TYT:n ja ESO:n jatkot

Pohjaesitys: Päätetään, että ESO:n ja TYT:n juhlien avoimet jatkot ovat avoimet molemmille järjestöille.

Päätös: Päätettiin, että ESO:n ja TYT:n juhlien avoimet jatkot ovat avoimet molemmille järjestöille. Järjestöt voivat myös järjestää suljettuja jatkoja. Mahdolliset järjestyshäiriöt jatkoilla tuodaan tilatoimikunnan tietoon.

13. Jäsenpalautteet

Pohjaesitys: Käydään läpi saapuneet palautteet ja merkitään ne tiedoksi. Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Käytiin läpi ja merkittiin jäsenpalaute tiedoksi läsnäolijoille. Uusi hallitus sai yhden tsemppikirjeen!

14. Saapunut posti

Pohjaesitys: Käydään läpi saapunut posti ja merkitään se tiedoksi. Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Merkittiin saapunut posti läsnäolijoille tiedoksi.

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Pohjaesitys: Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohta.

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys

Fabianinkatu 33 PL 3

00014 Helsingin Yliopisto

www.tyt.fi



15.01.2024

Pöytäkirja

Päätös: Seuraava kokous on sunnuntain 21.1 klo 11:00

olkkarissa.

16. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen paperinkeräys perustetaan avainkaappiin. Joku hallituksen jäsen tyhjentää paperinkeräysastian kaapista aina tenttikahvien yhteydessä.

Yhdistyksensihteeri pyytää vuosikelloja vastaavilta, jotta voi luoda koko yhdistykselle oman vuosikellon esim. trelloon tai vastaavaan palveluun.

Jaostojen toimijoille tehdään toimintaohjeet, niiden tarkoitus on sitouttaa toimijat paremmin.

Kaikki olkkarin ja klusterin käyttö merkitään yhdistyksen kalenteriin, jotta niiden todellinen käyttöaste tulee näkyviin. Jos salia ei klusterilla käytetä, ilmoittakaa se hallintovastaavalle ja hän poistaa varauksen kalenterista.

Hallituksen jäseniä on kutsuttu jo vuosijuhlille edustamaan. Yhdistyksen edustamisesta hallitus sopii keskenään.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen aikaan 11:40.



15.01.2024

Pöytäkirja

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Verde Ålander,
puheenjohtaja

Joona Kauppinen,
pöytäkirjan tarkastaja

Oskari Kanerva,
sihteeri

Venla Lahtinen,
pöytäkirjan tarkastaja