



29.8.2017

---

## HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: Koulukatu 41E48, Joensuu. TI 29.8.2017

### Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Budjettikatsaus
7. Uudet jäsenet ja mahdolliset poistettavat
8. Orientaatioviikko & fuksisitsit & fuksiaiset
9. Kirjastoprojekti
10. Apokryfit
11. IKTS
12. META
13. Seuraavan kokouksen ajankohta
14. Kokouksen päättäminen

## ESITYSLISTA

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:12.

### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Paikalla: Sara Salonen, Sanni Frisk, Veera Kananen, Eero Varesvuo, Leevi Tuikka, Ira Sirkiä, Sonja Korhonen (Netta Lamminmäki saapui 16:15, Mikael Suontausta saapui 16:23) Jenna Leinonen.

(Matias Kröger & Juho Jokela & Jani Kaaresalo saapuivat 16:44.)

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikallaoleville tuutoreille myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Päätös: Esityksen mukaan.

### 3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

#### **4. Hallituksen uudelleenjärjestäytyminen**

Esitys: Annika Juurikka ei käytettävissä syyslukukauden ajalla, kopo/vpj tehtävään jaetaan vastuu hallituksen sisällä seuraavasti: Sopo Netta hoitaa myös kopon tehtäviä ja Ira nimellisesti vpj:ksi, Sara ja Ira järjestävät yhdessä alumnipäivää, jolloin Netta voi keskittyä kopon tehtäviin. Roosa ei käytettävissä kokoaikaisesti toimintavastaavan tehtäviin, Elina Orjala ottaa vastuun loppuajaksi. Sara Niemelä ei laaja-alaisesti käytettävissä. Tehdään tuutorien kanssa yhteistyöstä tiiviisti.

Päätös: Esityksen mukaan

#### **5. Ilmoitusasiat**

Asia: Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.

Santsi: Paljon tekemistä, mutta hoituupi. Hartaudet alkaa 12.9. ja nyt sunnuntaina kirkkokahvit. Iralle kuitteja.

Netta: Selvitellään alumnipäivän loppuhommia.

Ira: Jos on kuitteja niin kuvana ja fyysisenä kopiona mielellään. Sitsi-ilmottautumisia ja uusia jäseniä tsiigailen.

Eero: Ekan päivähartauden pitäjä Belov, ja Raskillakin omansa 26.9. Tuutoreille oma hartaus siihen väliin 19.9.? Sunnuntain kirkkokahvit tulossa, 7.9. katolisten kanssa kokous, ekumeenista toimintaa. Avajaisjumis 6.9., sinne tarvitsee tehdä/pitää esirukous. Tietotori 5.9., Fides mainostaisi siellä hartauksia. Kanttoreita tarvitaan.

Leevi: Liikkavuorot jaettu, vuorot alkaa 5.9. 21-22.

Sonja: Joulupuuroitsenäisyysjuhlaa ei vielä suunniteltu, ideoita otetaan vastaan. Annikan kopokansio toimitettu Netalle.

Sara: Pappisliittoilta tulee joskus.

Veera: Viikkotiedote rullaa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

#### **6. Budjettikatsaus**

Asia: Rahastonhoitaja Ira Sirkiä esittelee Fideksen taloudellisen tilanteen.

Esitys: Käytettävissä 508€ loppuvuodelle, joten säästölinja. Ehdotuksia, kuinka voitaisiin kerätä rahaa? Virheitä tehty budjetoinnissa, eli tarkkana omien budjettien kanssa. Perustilitiedot olemassa, mutta Dropboxista näkyvät omat budjettitiedot. IKTS tulee olemaan haaste.

Sitsimaksuihin muutoksia ja jäsenyyslomakkeita mukaan esim. fuksisitseille.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

#### **7. Uudet jäsenet ja mahdolliset poistettavat**

Asia: Rahastonhoitaja Ira Sirkiä päivittää Fideksen jäsenrekisteriä.

Esitys: Fideksen sivuille ilmoitus puhdistuksesta, joka toteutetaan syyskuun aikana.

Jäsenrekisteristä poistetaan kaikki ylimääräiset, jotka eivät ole määräaikaan mennessä ilmoittaneet halukkuuttaan jatkaa jäsenenä. Alumnijäseneksi ilmoittautumiseen linkki/ohjeet(mitä lupauksia alumneille, että haluaisivat liittyä?).

Koska Fides Ostiensis ry:n jäsenyys päättyy opiskelijan valmistumiseen, hallitus voi erottaa valmistuneet yhdistyksen jäsenyydestä. Tällä perusteella jäsenrekisteristä poistetaan: Hyväksytään uudet jäsenet: Tinja Karlsson, Veera Ruti, Jenni Blom, Petteri Suomalainen, Anni Alakoskela, Sanna Luukkonen, Matilda Kangasmaa (hyväksytään mikäli maksu suoritetaan)  
Päätös: Hyväksytään.

## 8. Orientaatioviikko, fuksisitsit ja fuksiaiset

Asia: Käydään läpi orientaatioviikon ohjelmaa, fuksisitsien ja fuksiaisten ohjelmaa. Tutustutaan mahdollisesti uusiin tuutoreihin ja keskustellaan yhteistyöstä  
Esitys: Tuutoreiden hartausvuoro 19.9., orientaatioviikon ohjelma: pe 1.9. alkaa(tuutorit mainostaa fuksisitsejä), tuutorien tapaamiset + ryhmiinjako, lauantaina ennen piknikkiä kaupunkikiertokierros fukseille, tulostetaan ohjelmatiiivistelmä fukseille. sunnuntaina kirkkokahvit, yhteismeno ja -lähtö messusta kahveille. maanantai tuutoritapaaminen ja kaupunkisuunnistukseen ryhmät. tuutorien puolesta männikköniemessä tutustumisleikkiä? tiistaina tietotori, kirjastokierroksia ja tapaaminen fuksien kanssa. keskiviikkona avajaiset, kaupunkisuunnistus, perjantaina fuksisitsit. Fuksiaiset 5.10. suunnitteluryhmä, siihen tuutorit + toiminta + apua paljon. Ryhmä aktivoidaan.  
Päätös: Merkitään tiedoksi.

*Kokoustauko ajassa 17:22. Tuutorit poistuvat paikalta(paitsi Santsi). Jatketaan kokousta ajassa 17:30.*

## 9. Kirjastoprojekti

Asia: Kirjaprojektin toteuttaminen edelleen kesken  
Esitys: Työryhmä jatkaa toteutuksen parissa. Viedään kirjastoon vihko, johon lainaaja merkkää nimensä ja lainaamansa teokset, kunnes kirjasto kunnolla auki. Klo 12 5.9. kirjastolle tarkastamaan tilanne ja epäpäteviä kirjoja pois.  
Päätös: Esityksen mukaan.

## 10. Apokryfit

Asia: Fideksen toinen julkaisu, epävirallisempi Apokryfit julkaistaan syyslukukaudella  
Esitys: Sihteeri Veera Kananen kerää työryhmän ja toteuttaa julkaisun. Hallituslaiset tuottavat siihen sisältöä. Hallitus valitsee julkaisulle teeman. Teemaksi ”uudistus”. Kirjoittajia hallituksen sisältä. Infoa jo syyskuun puolivälissä.  
Päätös: Esityksen mukaan.

## 11. Ihmisen kohtaamisen teologiaa –seminaarin tilanne

Esitys: Työryhmän jäsenet esittelevät seminaarin tilanteen ja se merkitään tiedoksi. IKTS 26.-28.10. Ruokaan ja kopiokiintiöön avustusta ISYY:ltä, TEKO-hakemus 1100€ saatu (ehkä) Teemana rauhan tiellä. Seuraava kokous aiheeseen liittyen 4.9., Eero menee. FB-tapahtuma mahdoll. pian. Fides leipoo riisipiirakoita vieraille ja kahvitukseen, kahvituksen ajankohta sovittava.  
Päätös: Esityksen mukaan.

**12. Muut esille tulevat asiat**

Puurojuhlan hartaus: lopuksi, käsiohjelmaan tieto siitä että hartaus on ohjelman jälkeen, jolloin saa lähteä sulavasti jos haluaa.

Piispan vierailu 2.10. – siihen ohjelmaa, teologi-ilta? NAVI:lta yhteistyötä, teologi-illassa puhetta teemalla ”muutosta kirkossa/miten kirkolla menee”, NAVI esittäytyy, mahd. hartaus. Kappelissa messu, avustajia kysymään vaan? Kloajat vielä auki.

**13. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Doodlessa sovitaan.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:02.