



## HALLITUKSEN KOKOUS

### Asialista

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Menettelytavat
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat
6. Ilmoitusasiat
7. Työnjako ja toimintasuunnitelma
8. Fideksen arvot
9. Varapuheenjohtajan valinta
10. Rekisteriselosteen päivityksen hyväksyminen
11. Tilin käyttöoikeuksien muutos
12. Vuosijuhlat 2017
13. NAVI:n ja teologikoulutustoimikunnan edustajien valinta
14. Pietarin matka
15. Fideksen ilmestys
16. Bloginkirjoitusvuorot
17. Kirjastoprojekti
18. META
19. Seuraavan kokouksen ajankohta
20. Kokouksen päättäminen

### Esityslista

**Aika ja paikka:** Tiistai 17.1.2017 klo 14.00 paikassa AT201

#### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 14:05.

#### 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Asia:** Fides Ostiensis ry:n sääntöjen mukaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen kokouksen tarpeen vaatiessa koolle tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

**Esitys:** Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla: Sara Salonen, Veera Kananen, Annika Juurikka, Sonja Korhonen, Saga Boberg, Netta Lamminmäki, Ira Sirkiä, Roosa Voutilainen, Eero Varesvuo, Sami Miettinen ja Elina Orjala.

**Päätös:** hyväksytään.

### 3. Menettelytavat

**Asia:** Käydään läpi puheenjohtajan johdolla kokouskäytänteitä ja hallituksen kokousten kulkua.

**Esitys:** Sitoudutaan toimimaan yhdessä sovittujen sääntöjen mukaisesti. Sovitaan, että muut hallituksen toimijat tiedottavat sihteerille seuraavan viikon tapahtumat lauantai-iltaan mennessä.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

### 4. Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksytään.

### 5. Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

**Esitys:** Valitaan kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijaa. Esitetään Netta Lamminmäki ja Ira Sirkiä.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

### 6. Ilmoitusasiat

**Asia:** Hallituksen jäsenet tuovat kuulumisensa muiden hallituslaisten tietoon.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Sonja:** Vuosijuhla-kokous pidetty ja vastuu on jaettu eri toimijoiden kesken, mutta Miika Kähköselle ilmoitetaan pääasiassa vuosijuhliin liittyvistä asioista.

**Saga:** Päivähartaudet ovat alkaneet ja niihin pitäisi rekrytoida hartaudenpitäjiä. Ekumeeninen rukousviikko käynnissä, IKTS-työryhmä kasassa. Vuosijuhla-messun suunnittelu etenee, ja tulevaa lauluiltaa mietitty helmikuun alkuun.

**Elina:** Tarjoiluvastaavan tuuraaminen on mennyt hyvin, ruokaa ja kahvia riittänyt kävijöille.

**Sami:** Ei kommentoitavaa.

**Sara:** Puheenjohtajan kauden avaukseen liittyvät asiat hoidettu. Edustuskäyntejä tulossa mm. TYT:n vuosijuhlille 7.2. ja Pappisliiton saunailtaan 17.2., joihin myös muita edustajia pohdittiin. Fideksen vuosijuhlan suunnittelu rullaa eteenpäin, mutta myös henkisesti valmistaudutaan TSF:n 50-vuotisjuhlille huhtikuussa.

**Ira:** Pehdytyshommat hanskassa, kirjabasaaria odotellessa ja järjestellessä.

**Annika:** Vaikka ja missä on oltu, markkinointipalaverissa asiaa teologian osaston markkinointivideoista, sieltä päästä kuvauspäivät ilmeisesti selvillä, mutta palaverissa pohdittiin mitä teologian osasto haluaa tuoda videoon. Vuosijuhla-palaveri oli hyvä kokous. KouKe-kokoukseen huomenna.

**Eero:** Ei kommentoitavaa.

**Netta:** Sosiaalipoliittisen vastaavan työtä ei vielä ole ollut liiemmin, mutta enemmän rahurin työn loppuun viemistä. Alumni-päivä idean tasolla, perehdytystä ei vielä tehty.

**Roosa:** Äsken Agora Cup-kokouksessa, eli viime keväänä on järjestetty pienemmällä konseptilla (muutama ainejärjestö mukana) koko päivän kestävä tapahtuma, tälle vuodelle suunnitteilla koko Agoran yhteinen. Tarkoituksena järjestää jalkapalloturnaus sekä muuta oheistoimintaa. Fides on kiinnostunut ottamaan osaa tähän, ja liikuntavastaavan kanssa tehdään yhteistyötä tapahtuman merkeissä. Ajankohta vielä epäselvä, mutta vuosijuhlaviikolla tai vappuviikolla. Seuraava tapahtuma Fideksellä epäystävänäpäivä helmikuussa sekä alkoholiton tapahtuma samoihin aikoihin, ei suurempaa ajatusta holittoman tapahtuman ideasta. Epäystävänäpäivä 9.2. ja paikkana joko jokin baari tai yliopiston tilat, tämän viikon aikana selvitetään tarkemmin.

**Veera:** Tiedotuskanavien säännöllistäminen ja aktivoiminen tärkeää, joten niistä otettava sihteerinä koppi. Hallituksen esittelyt blogiin kirjoittaa jokainen hallituslainen itse, ja kuvat otetaan sihteerin avustuksella jokaiselle sopivana ja sovittuna ajankohtana.

**Päätös:** Esityksen mukaan.

## 7. Työnjako ja toimintasuunnitelma

**Asia:** Käydään läpi hallituksen toimijoiden työnjakoa. Käydään läpi vuoden 2017 toimintasuunnitelma.

**Esitys:** Jokainen tekee toimialueestaan vuosikellon seuraavaan kokoukseen.

**Sihteerille lisäys:** Snapchat sekä Instagram. Ideana ja tavoitteena Fideksen nettisivujen palautelaatikon uudistus anonyymiksi ja näkyvämmäksi, tiedotus palautteenannon mahdollisuudesta säännöllisemmäksi ja monipuolisemmaksi. FB-sivu/FB-ryhmän tarkoituksen jako: sivulla kannanottoja, hallituksen blogit, kokoukset ja tapahtumista kuvia kun taas FB-ryhmään "salaisemmat" tiedotukset, esimerkiksi kyselyt jäsenistölle ja enemmän jäsenistöön liittyvää, spesifiä asiaa. Sihteerin kirjoittaa asiakirjan millaisia eroja someilla on ja mikä niiden funktio on sekä kirjoittaa auki Fideksen sosiaalisen median eettiset säännöt niin sisällön kuin ylläpitäjien toiminnan näkökulmasta. Nämä asiakirjat ensi kokoukseen hyväksyttäväksi.

**Toimintavastaavalle lisäys:** vastaa Humpan tiedekuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

**Spirre:** ei vastaa yksin teologi-iltojen järjestämisestä, vaan muun hallituksen ohessa erityisesti kopo ja sopo auttavat tarpeen vaatiessa.

**Varajäsenten jakaminen:** Spirrellä ja toiminnalla eniten tarvetta apukäsille, joten valitaan kolmesta varajäsenestä yksi päätoiminen varajäsen molemmille. Lisäksi varajäsenet ovat tarvittaessa muiden hallituksen jäsenien apuna. Toiminnalle Elina Orjala ja spirrelle Eero Varesvuo.

Sopo toimii puheenjohtajan apuna opintomatkojen suunnittelussa vuonna 2017.

Puheenjohtaja laatii listan hallituksen ulkopuolisista, aktiivisista jäsenistä sekä mahdollisista yhteistyökumppaneista. Tämä lista toimii hallituksen apuna.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

*siirrytään kohtaan 9. Varapuheenjohtajan valinta.*

## **8. Fideksen arvot**

**Esitys:** Syyskokouksessa nousseen toiveen vuoksi avaamme Fideksen arvojen merkitystä tarkemmin. Viiden minuutin kokoustauko ajassa 15:40. Jatketaan ajassa 15:48.

1. Proaktiivisuus: Fides ei odota, että meitä lähestytään vaan etsimme mahdollisia näkymisen paikkoja ja haemme toimintaan mukaan itse.
2. Sitoutumattomuus: Selvä ero, mikä on Fideksen toimintaa ja mikä seurakunnan toimintaa. Tunnustuksellisuuden aspekti jatkuvassa reflektoinnissa, kun toimintaa suunnitellaan. Fideksen suurin yhteistyökumppani on evankelis-luterilainen kirkko, joten tämä näkökulma voi korostua mutta Fides tukee myös ajatusta muiden kirkkokuntien sekä herätysliikkeiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ei myöskään lähdetä siitä oletuksesta, että kaikilla on tunnustuksellinen vakaumus. Pyritään olemaan neutraali ja kunnioittamaan kaikkia erilaisissa tilanteissa. Tehdään Fidekselle kannanotto poliittisesta ja tunnustuksellisesta neutraaliudesta. Tärkeää tunnistaa myös, että hallituksen toimijoiden yksityiselämä ja rooli hallituksessa eivät välttämättä korreloi keskenään.
3. Lähimmäisenrakkaus: Vaikka lähimmäisenrakkaus terminä onkin kristillisiin arvoihin pohjaava, niin Fides ei halua rajoittaa sitä pelkästään tähän viitekehykseen. Pyritään toimimaan toistemme ja itsemme parhaaksi, ja halutaan tehdä teologian osastosta turvallinen tila jokaiselle. Kunnioittaminen, arvostaminen sekä oman tilan antaminen niin fyysisessä, vakamuksellisessa kuin henkisessäkin mielessä. Hyvä käytös sallittua – työryhmän ohjesäännöt allekirjoitettu, joten niitä noudatetaan. Kyseessä on Fideksen toimintaa määrittävä/ohjaava säännöstö, joten se on aktiivisesti mukana Fideksen toiminnassa, ja liittyy arvoon lähimmäisenrakkaus vahvasti.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

*palataan kohtaan 8. Fideksen arvot.*

## **9. Varapuheenjohtajan valinta**

**Asia:** Fideksen säännöissä määrätään seuraavaa: ”Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.”

**Esitys:** Keskustellaan varapuheenjohtajan roolista ja valitaan hallituksen sisältä varapuheenjohtaja. Esitetään Annika Juurikkaa.

**Päätös:** Hyväksytään.

## **10. Rekisteriselosteen päivityksen hyväksyminen**

**Esitys:** Käydään läpi ja hyväksytään rekisteriseloste muutoksineen.

**Päätös:** Hyväksytään.

## 11. Tilin käyttöoikeuksien muutos

**Esitys:** Fides Ostiensis ry:n tilinkäyttöoikeudet säilyvät puheenjohtaja Sara Salosella, ne myönnetään vuoden 2017 varapuheenjohtajalle Annika Juurikalle sekä rahastonhoitaja Ira Sirkiälle. Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Netta Lamminmäeltä ja Miika Kähköselä. Sonja Korhoselta poistetaan pankkikortin käyttöoikeudet, lisätään Sanni Friskille. Muutos pankkiin viimeistään helmikuun alussa.

**Päätös:** esityksen mukaan.

## 12. Vuosijuhlat 2017

**Esitys:** Vuosijuhlatyöryhmän jäsenet esittelevät vuosijuhlien tilanteen. Aiemmin sovitut juhlapuhujat ovat estyneitä. Valitaan vuosijuhliin uusi juhlapuhuja(t).

Miika Kähkönen tehnyt vuju-valmisteluja tähän asti ja jatkaa toimeaan. Save the Date laitettu jakoon ja Kimmelin yläkerta varmistunut vuosijuhla-paikaksi.

### Päiväjärjestys (alustava)

Klo 10-12 vuju-messu. Saarnaamaan piispa Seppo Häkkinen liturgiksi Heikki Salomaa. Spirre valitsee messuavustajat.

13-14:30 Basariosuus + kahvitukset. 150 hengelle vähintään. Sihteeri laatii Powerpointin kahvituksen ajaksi (kuvia toiminnasta).

14:30 Alustuspuheenvuorot: ensimmäinen puheenvuoro 30 min, muut puhujat 20min per hlö. Ajatuksena saada erilaisia Fideksen toimintaan liittyviä henkilöitä puhumaan, niin ensimmäisestä dekaanista nykyisen Fideksen jäseniin.

18:00 Iltajuhla alkaa, aluksi puolen tunnin cocktailtilaisuus jossa epävirallisempia tervehdyksiä eri toimijoilta sekä "Mitä haluat sanoa Fideksestä"-ajatukset. Vuju-vastaavat keräävät näitä ideoita kaikilta mahdollisilta ihmisiltä. Seremoniamestarit valittava (2). Illalliskortin hinnaksi arvioitu 50-60€.

18:30 Itse illallinen. Ruokien välissä tervehdyksiä yhteistyökumppaneilta, fukseilta sekä alumneilta. Hallitus hyväksyy etukäteen fuksien tervehdyksen.

Vuosijuhlapuhujat valitaan myöhemmin tarkemmin, kunhan tiedetään ketä saatavilla. Vuosijuhlille ilmottautuminen sulkeutuu 18.4. ja maaliskuun alussa viralliset kutsut jakoon.

**Päätös:** Merkitään tiedoksi.

## 13. NAVI:n ja teologikoulutustoimikunnan edustajien valinta

**Asia:** Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI hakee edustajaa ja varaedustajaa Fideksestä

Teologikoulutuksen toimikuntaan haetaan edustajaa ja varaedustajaa vuosille 2017-18 piispainkokouksen pyynnöstä.

Paikat on laitettu avoimeen hakuun 9.1.2017

**Esitys:** Käydään läpi saadut hakemukset ja valitaan edustaja sekä varaedustaja sekä NAVI:in että TEKO:on. Otetaan hakemuksissa huomioon aiempi kokemus, tietotaito, valmius ottaa Fideksen arvot ja tarpeet huomioon sekä nimenomaan mahdollisuus ja valmius toimia Fideksen edustajana.

Hakemusten perusteella esitetään:

TEKO: Edustajaksi Kari-Antti Kitunen, varaedustajaksi Marko Koskelo.

NAVI: Edustajaksi Sara Niemelä, varaedustajaksi Marko Koskelo.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

#### **14. Pietarin matka**

**Esitys:** Puheenjohtaja esittelee Pietarin matkan tilanteen. Merkitään tiedoksi. Esitetään että hallituksen virkistysmatka pidetään samalla, jos hallituksen jäsenet ovat matkalle lähdessä. Käydään läpi Matti Kotirannan esitys matkan kulusta. Puheenjohtaja tekee Facebook-tapahtuman ja avaa ilmoittautumisen tänään 17.1. tai huomenna 18.1. Fideksen hallitus kannattaa balettia perjantai-iltana.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

#### **15. Fideksen Ilmestys**

**Esitys:** Sihteeri Veera Kananen yhdessä puheenjohtajan kanssa toivoo, että juhlavuoden Ilmestys olisi erikoisjulkaisu ja siksi sen suunnittelu aloitetaan jo nyt. Sihteeri esittää, että juhlavuoden numeron aihe on ”merkityksellisyys”. Paksumpi numero, sekä kaikki hallituslaiset osallistuvat joko Ilmestyksen tai Apokryfien kirjoittamiseen/tuottamiseen. Perustetaan Fideksen Ilmestykselle työryhmä, jota johtaa Veera Kananen. Hallituksen jäsenet ovat mukana, etsitään lisää jäseniä Facebookin kautta.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

#### **16. Blogikirjoitusvuorot**

**Asia:** Hallitus kirjoittaa kuukausittain blogia Fideksen kotisivuille

**Esitys:** Keskustellaan blogin merkityksestä ja mahdollisuuksista. Sovitaan kirjoitusvuoroista.

Sihteeri laatii blogikirjoitusvuoro-kalenterin sekä tiedoston, johon aiheita ja ideoita voi rakentaa yhdessä. Vieraskynä-kirjoituksia edustajilta sekä yhteistyökumppaneilta. Blogiin monipuolisempaa ja tarkoituksenmukaisempaa sisältöä.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

#### **17. Kirjastoprojekti**

**Esitys:** Käydään läpi kirjastoprojektin tilanne. Valitaan päivä, johon mennessä projekti on valmis ja pidetään kirjaston avajaiset.

Työryhmä joka on koostettu, alkaa työstämään projektia ja kirjasto avataan 24.4.2017. Netta Lamminmäki siirtää työryhmän päävastuun Veera Kananelle. Avajaiset järjestetään tapahtumavastaavan toimesta.

**Päätös:** Esityksen mukaisesti.

## **18. META**

META:ssa on mahdollista keskustella kokouksen aikana esille tulleista aiheista, jotka eivät ole mahtuneet esityslistaan tai joita ei ole sinne toivottu:

Fideksen Y-tunnus tulossa lähitulevaisuudessa.

Ryhmäytykselle päivämäärä sovitaan myöhemmin, viimeistään helmikuussa.

## **19. Seuraavan kokouksen ajankohta**

Valitaan seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan myöhemmin hallituksen kesken.

## **21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa. 17:55.