



Pöytäkirja
Joensuu 2.3.2017

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika ja paikka: ma 20.2.2017 klo 14 AT104

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Vuosijuhlan tilanne
6. Kirjastoprojektin tilanne
7. Haalarimerkkitalaus
8. Pietarin matka
9. Yhteisvastuukeräys
10. Fidekselle laulukirja
11. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa –seminaarin tilanne
12. OPS-uudistus
13. META
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
15. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Paikalla: Annika Juurikka, Netta Lamminmäki, Roosa Voutilainen, Sanni Frisk, Sonja Korhonen, Elina Orjala, Eero Varesvuo, Sami Miettinen, Sara Salonen Skype-yhteyden päässä. Veera Kananen saapui 15:30.

Päätös: Esityksen mukaan

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksytään.

4. Ilmoitusasiat

Asia: 6.1 Fideksen ISYY-kummi Matias Saastamoinen / muut mahdolliset yhteistyötahot esittäytyvät.

6.2 Hallituksen jäsenet ilmoittavat toimialansa kuulumiset koko hallituksen tietoon.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

- o Netta: Matti Kotirantaa tavoitellaan alumnipäivän vastuupettajan pestistä.
- o Sanni: Paavo Kettusen kahvitus sujui, myös muutenkin kaikki hyvin. Kortti on hallussa.
- o Sonja: Vuosijuhlien tilanne käsitellään kohdassa 5.
- o Roosa: Epäystävänpäivä sujui hyvin. 28.2 laskiaisrieha Nuorten aikuisten kanssa yhteistyössä. Karaokebileet 2.3. 13.3. IYKY:n kanssa peli-ilta.



17.3. St Patricks sitsit, Ira mukana rahojen hoidossa. 29.3. Sinners and the Saints -sitsit. Huhtikuulle bingoiltaa. Viikolle 16 lähtökohtaisesti haalarinkastajaisia. Toukokuulle vielä viimeistä iltamaa Kuhasalossa.

- Elina: Epäystävänpäivä meni hyvin. Sitseillä mukana.
- Leevi: Salibandyliigan pelit, liikuntavuorolla porukkaa hyvin. Räkäposkella ei ollut tarpeeksi porukkaa. Curlingin opiskelijoiden SM-kisat, huhtikuussa opintotukikoris.
- Veera: kuuluu hyvin. Ilmestys odottaa aloitusta. Saattaa tarvita apua. Toivoo että jos on kehittämistä, niin sanoo.
- Eero: On miettinyt Sagan kanssa elokuvailtaa viikolle 10-11.
- Ira: Pappisliitto antaa rahaa ensi viikolla, Paavon läksiäismessusta rahaa 79,55e rahaa kummipäiväkodille.
- Saga: lauluillassa 5 henkilöä, niiden kannattavuutta mietitty. IKTS menee hyvin. Maaliskuulla paastoseminaari Pistiksen kanssa. 14 tai 21. 3. Enonkoski ekskursion 15.3. hallituksen porukalla. Vuosijuhla-messu valmis lähes.
- Annika: IKTS aloitettu, on puheenjohtajana. EV-jaosto starttasi toiminnan. Marraskuussa Isyyn hengailuilta. Markkinointivideo etenee. Kuvauspäivä on 2.3. Suurin osa jo värvätty. OPS-ilta etenee. TYT vuosijuhlat käyty. KouKe-kokous viimeviikolla. Pappisliiton saunat saunottu.
- Sara: KTS aloittanut symposiumin suunnittelun. Teemana valta. Fides työryhmässä mukana, keväällä 2018 tapahtuma. SUOL haluaa tulla käymään, ottavat yhteyttä. Pappisliiton saunailtaa uudistetaan.
- Sami: Mukana sitseissä, Paavo piirretty, paidan tulevaisuutta mietitään. Lisäksi ISYYllä vuosijuhlat 18.3. Savonlinnassa
- Päätös: Merkitään tiedoksi.

5. Vuosijuhlan tilanne

Asia: Vuosijuhlatyöryhmään kuuluvat hallituslaiset esittelevät vuosijuhlien tilanteen.

Esitys: Kartoitetaan, mitä pitää vielä tehdä ja kuinka pian. Aletaan askarrella kutsuja, jotka postitetaan viimeistään viikolla 9. Sonja kokoaa työryhmän kutsuja varten.

Päätös: Päätetään esityksen mukaan.

6. Kirjastoprojektin tilanne

Asia: Hallitus on päättänyt, että kirjaston avajaiset pidetään vuosijuhlaviikolla.

Esitys: Kartoitetaan kirjaston tämänhetkistä tilannetta ja kirjastosta vastuuta ottava sihteeri ohjeistaa hallitusta, mitä tulee tehdä. Kirjat on lajiteltu ja odottavat tarroituksia. Selvitetään muita tilavaihtoehtoja kirjastolle.

Päätös: Merkitsemme tiedoksi.

7. Haalarimerkkitalaus

Asia: Juovat rovasti loppu ja rakkauden ammattilaiset vähissä, tarvitaan lisää.

Esitys: Valitaan joku hallituslainen hoitamaan tilausta, tilaus tehtynä ensi kokoukseen mennessä. Tilataan juovia rovasti ja rakkauden ammattilaisia sekä hallitusmerkit. Sami tilaa.

Päätös: Esityksen mukaan.

8. Pietarin matka

Asia: Fides ja teologian osasto järjestää huhtikuussa matkan Pietariin.

Esitys: Tapahtumassa ilmoittautuneita seitsemän, kiinnostuneita yli kymmenen, virallinen ilmoittautumislomake mahdollisimman pian ulos. Netta Lamminmäki hoitaa yhteyksiä Matti Kotirantaan aiheen tiimoilta, koska Salonen poissa paikkakunnalta.

Päätös: Esityksen mukaan.



9. Yhteisvastuukeräys

Asia: Rahastonhoitaja Ira Sirkiä kertoo yhteisvastuukeräyksestä.

Esitys: Fides osallistuu yhteisvastuukeräykseen. Ira hoitaa asiaa ja värvää tarvittaessa apua.

Päätös: Esityksen mukaan.

10. Fidekselle laulukirja

Asia: Fides tulostaa vuosittain satoja sivuja lauluviikkoja varten. Epäekologista ja aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Esitys: Painatetaan vuosijuhlilla julkaistava Fideksen laulukirja.

Netta perustaa työryhmän toteuttamaan laulukirjan suunnittelua.

Päätös: Esityksen mukaan.

11. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa–seminaarin tilanne

Asia: Seminaarin työryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet kertovat seminaarin tilanteesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi. Seminaari lokakuun lopulla. Tavoitteena eheä kokonaisuus eri luennoitsijoiden välillä.

Päätös: Merkitään tiedoksi.

12. OPS-uudistus

Asia: Teologian osaston opetussuunnitelma tulee uudistumaan syksyllä 2018. Uudistusta on työstyetty erilaisissa työryhmissä oppiaineittain ja teemoittain. Opiskelijoita on kuultu Pistiksen ja Fideksen koulutuspoliittisten vastaavien kautta, mutta KouKe:n keskuudessa on tiedostettu tarve järjestää laajempi kuulemistilaisuus.

Esitys: Annika järjestää avointa OPS-keskustelutilaisuutta ja värvää tarvittaessa apua.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Muut esille tulevat asiat

Veera järjestää nettisivu- ja Dropbox-koulutuksen hallitukselle. Fideksen uutiset alkavat jälleen. Jatkossa kokouksen jälkeen vapaaehtoiset hoitavat kuvauksen. Sanni ja Elina hoitavat ensimmäisen uutislähetysten. Veera hoitaa editoinnin.

Ryhmäytyminen 26.2. klo 17 eteenpäin Nunnalassa.

MarrasApprot marraskuussa 2017. Työryhmä on kasattu. Annika ja Roosa mukana, Sami, Sanni ja Elina tulevat mukaan.

Sitseille toastit joka ainejärjestöstä. 13.3.sitsikokous, toast siihen mennessä valittu.

14. Seuraavan kokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta.

Päätös: Päätetään myöhemmin.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.