

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Helsingissä 27.10.2011, klo 17.00

Esityslista

1 §

Kokouksen avaus (Harry Silfverberg)

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. (Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä ja vuosikokouksesta on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)

3§

Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 äänenlaskijaa. (sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)

4§

Työjärjestyksen hyväksyminen.

5§

Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).

6§

Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).

7§

Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee rahastonhoitaja).

8§

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).

9§

Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee rahastonhoitaja).

10§

Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).

11§

Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11.1) Seuran puheenjohtajan vaali.

Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2013, sitten 2016

11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)

Erovuorossa 2011 ovat Kalle Juuti ja Jorma Joutsenlahti

11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.
Vuoden 2010 – 2011 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Raimo Kaasila ja Päivi Portaankorva-Koivisto

12§

Muut mahdolliset esille tulevat asiat

13§

Tiedotusasiat

- Gradupalkinnon saajan julkistaminen
- Seuraavat tutkimuksen päivät:

Edelliset päivät ovat olleet: Helsinki 11, Tampere 10, Joensuu 09, Rovaniemi 08, Turku 07, Vaasa 06, Jyväskylä 05, Oulu 04, Helsinki 03, Joensuu 02, Tampere 01, Turku 2000

14§

Kokouksen päättäminen