

Vuosikokous

Ajankohta: torstai 7.11.2013 klo 17

Paikka: Åbo Akademi i Vasa, Rantakatu 2, sali C201

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Harry Silfverberg avasi kokouksen klo 17.03.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä 16 osallistujaa (pöytäkirjan liite A).

3§ Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan sekä kahden ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Veijo Meisalo, sihteeriksi Antti Laherto ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Portaankorva-Koivisto ja Markku Hannula.

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5§ Edellisen vuoden toimintakertomus

Puheenjohtaja Harry Silfverberg esitteli toimintakertomuksen toimikaudelta 2012-2013 (pöytäkirjan liite B). Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta.

6§ Edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä

Rahastonhoitaja Jarkko Lampiselkä esitteli tilinpäätöksen (liite C).

Toiminnantarkastaja Lars Burman luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite C).

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8§ Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Harry Silfverberg esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi toimikaudelle 2013-2014.

Markku Hannula kysyi, miten hallitus aikoo organisoida OPS-vaikuttamistyötä. Keskustelun jälkeen päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan seuran pyrkivän edistämään yo-tutkinnon kehittämistä sekä opettajien täydennyskoulutusta ja tohtorikoulutuksen valtakunnallista verkostoitumista. Keskusteltiin yo-tutkintoa koskien myös laskinten käyttöön liittyvästä problematiikasta. Päätettiin, että toimintasuunnitelmassa riittää yleinen muotoilu.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma näillä tarkennuksilla.

9§ Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen

Rahastonhoitaja Jarkko Lampiselkä esitteli talousarvion toimikaudelle 2013-2014. Päätettiin vuosijäsenmaksuksi hallituksen esityksen mukaisesti 10 euroa. Päätettiin hyväksyä talousarvio.

10§ Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioista päättäminen

Päätettiin palkkioiksi hallituksen esityksen mukaisesti 0 euroa.

11§ Puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit

11.1 Seuran puheenjohtajan vaali

Harry Silfverbergiä ehdotettiin puheenjohtajaksi. Valittiin yksimielisesti.

11.2 Kahden erovuoroisen hallituksen jäsenen vaali

Todettiin, että erovuorossa ovat Markus Hähkiöniemi ja Harry Silfverberg. Ehdotettiin ja päätettiin, että puheenjohtajaksi valittu Harry Silfverberg jatkaa hallituksessa. Keskusteltiin siitä, että toisena olisi hyvä valita oululainen siksikin, että seuraavat tutkimuspäivät ovat Oulussa. Ehdotettiin ja valittiin Peter Hästö uudeksi hallituksen jäseneksi.

11.3 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali

Valittiin toiminnantarkastajiksi Lars Burman ja Harry Mitts.

12§ Kunniajäseneksi kutsuminen

Hallitus esitti vuosikokoukselle prof. Ole Björkqvistin kutsumista seuran kunniajäseneksi. Vuosikokous teki ehdotuksen mukaisen päätöksen yksimielisesti.

13§ Hallituksen esitys Seuran jäsenyyskäytännöstä

Seuran jäsenyyskäytännön selkiyttämiseksi hallitus esitti, että seuran sähköpostilista (ml-seura@helsinki.fi) toimii jatkossa myös seuran jäsenluettelona.

Keskustelun jälkeen vuosikokous hylkäsi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen

suunnittelemaan asiaa.

14§ Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Kauko Seinelä antoi listan seuran kunniajäsensistä. Todettiin, että kunniajäsensiksi on valittu Veijo Meisalo, Maija Ahtee, Kauko Seinelä, Erkki Pehkonen, Kaarle Kurki-Suonio, Jarkko Leino, Ole Björkvist ja Paavo Malinen (†).

Keskusteltiin Maija Akselan ehdotuksesta, että LUMAT olisi seuran virallinen lehti ja seuran päivien proceedings julkaistaisiin jatkossa lehden erikoisnumerona. Vuosikokous piti ajatusta mahdollisena, mutta ei halunnut tehdä tutkimuspäivien järjestäjiä sitovaa päätöstä.

15§ Tiedotusasiat

Todettiin, että hallitus on myöntänyt lukuvuoden 2012-2013 gradupalkinnon Roni Ikoselle. Hänen tutkielmansa *"Luokanopettajien suhtautuminen fysiikan ja kemian opettamiseen: Koulu- ja opiskelukokemukset asenteiden muovaajina"* tarjoaa kiinnostavan ja syvällisen analyysin, jonka tuloksia voidaan hyödyntää sekä ajankohtaisessa opetussuunnitelmatyössä että opettajien täydennys- ja peruskoulutuksessa. Analyysimenetelmien ja tulosten raportointi ovat erinomaista tasoa, ja Ikonen hallitsee laajan aineistonsa hyvin. Roni Ikonen Pro gradu -tutkielma hyväksyttiin Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksella 11.12.2012. Työn ohjaajana toimivat Pekka E. Hirvonen ja Mervi Asikainen.

Todettiin, että ensi vuoden tutkimuspäivät järjestetään Oulussa.

16§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Veijo Meisalo päätti kokouksen.

Veijo Meisalo, kokouksen puheenjohtaja

Antti Laherto, kokouksen sihteeri

Päivi Portaankorva-Koivisto, pöytäkirjantarkastaja

Markku Hannula, pöytäkirjantarkastaja