

Vuosikokous

Ajankohta: maanantai 1.9.2014 klo 18

Paikka: Oulun yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1

Esityslista

1 § Kokouksen avaus (Harry Silfverberg)

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

5§ Edellisen vuoden toimintakertomus

6§ Edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloushoidosta ja tileistä

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle

8§ Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

9§ Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen
Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi: 10 euroa.

10§ Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioista päättäminen
Hallituksen esitys: 0 euroa.

11§ Puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit
11.1 Puheenjohtajana jatkaa Harry Silfverberg (kausi loppuu 2016)
11.2 Kahden erovuoroisen hallituksen jäsenen vaali
(Erovuorossa ovat Antti Laherto ja Jarkko Lampiselkä)
11.3 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali

12§ Seuran sääntöjen päivittäminen

13§ Muut mahdolliset esille tulevat asiat

14§Tiedotusasiat

- Gradupalkinto lv 2013-2014
- Seuraavat tutkimuspäivät

15§ Kokouksen päättäminen