

## **Vuosikokous**

Ajankohta: maanantai 1.9.2014 klo 18

Paikka: Oulun yliopisto, Pentti Kaiteran katu 1, sali M203

## **PÖYTÄKIRJA**

### 1 § Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Harry Silfverberg avasi kokouksen klo 18.05.

### 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 Erkki Pehkonen, sihteeriksi Antti Laherto ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tommi Kokkonen ja Miikka de Vocht.

### 4§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

### 5§ Edellisen vuoden toimintakertomus

Silfverberg esitteli toimintakertomuksen toimikaudelta 2013-2014. Korjattiin, että hallitus on kokoontunut toimikaudella kahdesti eikä yhdesti. Lisäksi tarkennettiin Tampereella järjestettävä tapahtuma, jonka yhteydessä jaetaan gradupalkinto lukuvuodelta 2013-2014. Toimintakertomus hyväksyttiin näillä kahdella korjauksella (pöytäkirjan liite B).

### 6§ Edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloushoidosta ja tileistä

Rahastonhoitaja Jarkko Lampiselän poissa ollessa Harry Silfverberg esitteli tilinpäätöksen (liite C). Toiminnantarkastaja Lars Burman luki toiminnantarkastajien lausunnon (liite D).

### 7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

### 8§ Seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen

Silfverberg esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi toimikaudelle 2014-2015. Toimintasuunnitelma vahvistettiin esitetyssä muodossa.

#### 9§ Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen

Rahastonhoitaja Jarkko Lampiselän poissa ollessa Harry Silfverberg esitteli talousarvion toimikaudelle 2013-2014. Hallitus esitti jäsenmaksun suuruudeksi 10 euroa. Keskusteltiin seuran taloustilanteesta ja jäsenmaksun suuruudesta. Anna-Maija Partanen ehdotti jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa, ja ehdotusta kannatettiin. Keskustelun jälkeen suoritettiin viittausäänestys hallituksen esityksen ja Partasen esityksen välillä. Hallituksen esitys voitti äänin 7-3 (6 äänesti tyhjää). Näin vuosimaksun suuruudeksi päätettiin 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 Puheenjohtajan valinta

Todettiin, että puheenjohtajana jatkaa Harry Silfverberg (kausi loppuu 2016).

##### 11.2 Kahden erovuoroisen hallituksen jäsenen vaali

Todettiin, että erovuorossa ovat Antti Laherto ja Jarkko Lampiselkä. Keskusteltiin siitä, miten Suomen yliopistot ovat edustettuina hallituksessa. Hallitukseen ehdotettiin ja valittiin Anna-Leena Kähkönen ja Antti Laherto.

##### 11.3 Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali

Valittiin toiminnantarkastajiksi Lars Burman ja Harry Mitts.

#### 12§ Seuran sääntöjen päivittäminen

Silfverberg esitteli seuran sääntöjen muutostarpeita. Vuosikokous valtuutti hallituksen valmistelemaan ja esittämään sääntömuutosehdotuksen vuoden 2015 vuosikokoukselle.

#### 13§ Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Kauko Seinelän aloitteesta vuosikokous kiitti Vaasan tutkimuspäivien järjestäjiä loistavista järjestelyistä.

Ann-Sofi Røj-Lindberg kertoi, että Vaasan tutkimuspäivien proceedings on valmistumassa ja julkaistaan sekä painettuna että elektronisena versiona.

#### 14§ Tiedotusasiat

Viitaten edellisessä vuosikokouksessa käytyyn keskusteluun Silfverberg kertoi, että hallitus ei ehdota että seura päättäisi tutkimuspäivien proceedingsien julkaisutavasta, vaan jatkossakin tutkimuspäivien järjestäjä saa valita sen itsenäisesti. Keskusteltiin siitä, että julkaisutapaa valittaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös julkaisun luokitukseen Julkaisuforumissa.

Todettiin, että seuraavat tutkimuspäivät järjestetään Turussa.

#### 15§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Erkki Pehkonen päätti kokouksen kello 18.53.

---

Erkki Pehkonen, kokouksen puheenjohtaja

---

Antti Laherto, kokouksen sihteeri

---

Tommi Kokkonen, pöytäkirjantarkastaja

---

Miikka de Vocht, pöytäkirjantarkastaja