

Vuosikokous

Ajankohta: torstai 8.11.2018 klo 17.45-18.43

Paikka: Tampereen yliopisto

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jorma Joutsenlahti avasi kokouksen klo 17.45

2. Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Kalle Juuti valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi. Tommi Kokkonen valittiin sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Laherto ja Harry Silfverberg.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seuran säännöissä määrätään, että kokouskutsu on lähetettävä vähintään 6 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu oli toimitettu 8 päivää ennen kokousta joten kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 10 henkilöä (ks. liite A).

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Koska tilinpäätöstä tai budjettia ei ollut saatavilla esteen vuoksi, päätettiin, että esityslistassa (liite B) mainitut kohdat 6 ja 7 (edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittely, toiminannatarkastajien lausunto sekä tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle) käsiteltäisiin erikseen koollekutsuttavassa ylimääräisessä vuosikokouksessa. Muut asiat kuten esityslistassa.

5. Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus

Esiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus. Hyväksyttiin toimintakertomus keskustelun jälkeen pienin muutoksin (ks. liite C). Käytiin keskustelua Seuran journalin formaatista sekä kielipolitiikasta. Journalin päätoimittaja Jorma Joutsenlahti totesi, että journaliin voi jatkossakin kirjoittaa suomeksi sekä ruotsiksi.

6. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Esiteltiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma (ks. liite D). Hyväksyttiin toimintasuunnitelma keskustelun jälkeen. Keskusteltiin Seuran tutkimuspäivien ja journalin suhteesta. Esitettiin epäily, että tutkimuspäivien osallistumismäärä laskee jos journaliin saa artikkeleita myös muutkin kuin tutkimuspäivillä esitelmää pitäneet. Keskusteltiin myös muista julkaisufoorumeista, joihin tutkimuspäivien esitelmistä tehdyt julkaisut voitaisiin tarjota mikäli Seuran journali ei saa jufo-luokitusta.

9. Vahvistetaan vuosimaksun suuruus ja hyväksytään talousarvio
Hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudeksi: 15 €

Koska talousarviota ei ollut saatavilla esteen vuoksi, päätettiin, että kohta siirretään käsiteltäväksi erikseen koolle kutsuttavassa ylimääräisessä vuosikokouksessa.

10. Päätetään sihteerin ja rahastonhoitajan palkkioista
Hallituksen esitys: 0 €
Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Suoritetaan puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan vaalit

11.1 Puheenjohtajana jatkaa Jorma Joutsenlahti

11.2 Hallituksen vaali (valitaan 1 henkilöä hallitukseen)

Valittiin Antti Viholainen hallitukseen.

11.3 Suoritetaan toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien vaali

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lars Burman ja Harry Mitts

12. Sääntömuutosehdotus (ks. liite E)

Hyväksyttiin sääntömuutosehdotus keskustelun jälkeen pienin korjauksin.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

13.1 Hallituksen esitys Seuran kunniajäseneksi

Seuran hallitus esittää kunniajäseneksi Harry Silfverbergiä. Vuosikokous päätti yksimielisesti kutsua professori Harry Silfverbergin Seuran kunniajäseneksi.

13.2. Lukuvuoden 2017-2018 gradupalkinto

Todettiin, että ehdotuksia voi jättää 23.11.2019 klo 16 asti. Seuran hallitus päättää palkinnosta, joka julkaistaan 14.12.2018.

13.3. Vuoden 2019 tutkimuspäivät

Päätettiin, että vuoden 2019 tutkimuspäivät järjestetään Helsingissä.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kalle Juuti, puheenjohtaja

Tommi Kokkonen, sihteeri

Antti Laherto, pöytäkirjantarkastaja

Harry Silfverberg, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

A Kokouksen osallistujalista

B Esityslista

C Toimintakertomus

D Toimintasuunnitelma

E Sääntömuutosehdotus