

**Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous
21.10 2005 Jyväskylässä (lista läsnäolleista liitteenä)**

Pöytäkirja

1§

Seuran puheenjohtaja Jari Lavonen avasi kokouksen 17.05.

2§

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§

Valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi Jouni Viiri, sihteeriksi Sinikka Kaartinen sekä pöytäkirjan tarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Leila Pehkonen ja Jorma Joutsenlahti.

4§

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).

5§

Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus (liite 3).

6§

Seuran rahastonhoitaja Markku Hannula esitteli kokoukselle tilinpäätöksen 31.7.2005 ja Lars Burman luki tilintarkastajien lausunnon tileistä.

7§

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

8§

Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma 2005-2006 (liite 4).

9§

Vahvistettiin seuran vuosimaksuksi 10 euroa ja hyväksyttiin talousarvio ajalle 1.8.2005-31.7.2006 (liite 5).

10§

Päätettiin, ettei sihteerille ja rahastonhoitajalle makseta palkkiota.

11§

Hallituksen vaalit.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Lavonen. Hallituksen kahden muun jäsenen valinnasta äänestettiin seuraavasti: Jouni Viiri 3 ääntä, Tuula Asunta 3½ ääntä, Henry Leppäaho 4 ääntä, Jorma Joutsenlahti 3½ ääntä ja Ole Björkqvist 5 ääntä. Hallitukseen valittiin Henry Leppäaho ja Ole Björkqvist.

12§

Valittiin tilintarkastajiksi Lars Burman ja Harry Mitts sekä varatilintarkastajiksi Liisa Kyyrönen ja Jorma Joutsenlahti.

13§

Seuraavat tutkimusseuran päivät järjestetään Vaasassa 2006.

14§

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.05

Kokouksen vakuudeksi 27.10. 2005

Jari Lavonen (puheenjohtaja)

Sinikka Kaartinen(sihtööri)

Leila Pehkonen (pöytäkirjan tarkastaja)

Jorma Joutsenlahti (pöytäkirjan tarkastaja)