

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.
Vuosikokous Turussa EDUCARIUMissa, Assistentinkatu 5, 28.9.2007, klo 17.00

1 § Kokouksen avaus (Jari Lavonen)

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

(Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä ja vuosikokouksesta on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa).

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa.

(sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)

Ehdotettiin professori Erkki Pehkosta vuosikokouksen puheenjohtajaksi, ehdotettu valittiin.

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Kalle Juutia, valittiin ehdotettu

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa äänten laskijoiksi ehdotettiin Anna-Maija Partasta, Heidi Krzywacki-Vainiota. Ehdotetut valittiin

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen.

Kohtaan 11.1 Todetaan, että käydään puheenjohtajan vaali.

5§ Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen

Seuran puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen. Kertomus on ollut nähtävillä seuran www-sivuilla.

Todettiin seuran keskeinen toiminta. Päätettiin täydentää toimintakertomusta seuraavasti: Seura on hyväksytty tieteellisten seurain valtuuskunnan jäseneksi.

6§ Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä.

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen.

7§ Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle

8 § Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

Seuran puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavin lisäyksin: Tutkimusseuran vuosipäivät Rovaniemellä. Esitettiin toive, että kokous järjestettäisiin ruska-aikaan.

9§ Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen ja talousarvion hyväksyminen.

Taloudenhoitaja esitteli talousarvion.

Hallitus esittää 10 euroa jäsenmaksuksi.

Todettiin, että seuraavien tutkimuksenpäivien järjestämiseen anotaan avustusta Opetusministeriöstä. Hyväksyttiin talousarvio ja vahvistettiin jäsenmaksun suuruus hallituksen esityksen mukaisesti.

10§ Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, ei palkkioita tästä lähtienkään.

11§ Puheenjohtajan, hallituksen, kahden tilintarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11.1) Seuran puheenjohtajan vaali.

Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2008, sitten 2011
Keskusteltiin puheenjohtajan valitsemisesta.
Myönnettiin Seuran puheenjohtajalle ero.
Valittiin Jouni Viiri seuran puheenjohtajaksi.

11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)

Jari Lavonen ja Kari Sormunen 2007
Henry Leppäaho ja Ole Bjorkqvist 2008
Markku Hannula ja Kaarina Merenluoto 2009

Kahden hallituksen jäsenen vaali

Ehdotettiin Jorma Joutsenlahti, Anna-Maija Partanen.

Valittiin ehdotetut Hallituksen jäseniksi.

11.3) Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien vaali.

(Vuoden 2006 – 2007 tilintarkastajat olivat Lars Burman ja Harry Mitts ja varatilintarkastajat Jorma Joutsenlahti ja Anna-Maija Partanen.)

Ehdotetaan, että edelliset jatkavat tilintarkastajina.
Ehdotus hyväksytään

Ehdotetaan varatilintarkastajiksi Raimo Kaasila ja Kalle Juuti.
Ehdotus hyväksytään.

12§ Muita esille tulevia asioita

Ei esille tulleita asioita

13§ Tiedotusasiat

Todetaan tulevien vuosien tutkimusseuran päivien järjestys. 2008 Rovaniemi, 2009 Tampere, 2010 Joensuu, 2011 Helsinki

14§ Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 17:29.

Kokouksen puheenjohtaja

Sihteeri

Erkki Pehkonen

Kalle Juuti

Pöytäkirjan tarkastajat

Heidi Krzywacki-Vainio

Anna-Maija Partanen