

Ajankohta: torstai 20.12.2018 klo 15

Paikka: Helsingin yliopisto, Siltavuorenpenger 5A, Sali 306b

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Jorma Joutsenlahti avasi kokouksen klo 15.03

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

Valittiin Markku Hannula kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Tommi Kokkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Laherto ja Ann-Sofi Härmälä-Braskén.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyslain (5. luvun 20§ 2.mom.) mukaan ylimääräinen kokous on pidettävä esim. siinä tapauksessa kun yhdistyksen kokous niin päättää. Seuran vuosikokous päätti 8.11., että ylimääräinen kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana, koska tilinpäätös ei ollut valmistunut ajoissa. Seuran sääntöjen mukaan vuosikokouskutsu on lähetettävä 6 päivää ennen kokousta. Sihteeri lähetti kutsun 13.12.

Näin muodoin katsottiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 6 henkilöä (liite A).

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys muutoksitta (Liite B).

5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto taloushoidosta ja tileistä

Esitettiin edellisen vuoden tilinpäätös (Liite C) sekä toiminnantarkastajien lausunto. Toiminnantarkastajat eivät nähneet estettä vastuuvapauden myöntämiselle (liite D).

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle.

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

Vahvistettiin vuosimaksun suuruus ja hyväksyttiin talousarvio (Liite E). Todettiin, että talousarvio on muuten edellisten arvioiden kaltainen, mutta lisäkuluna on yhdistysrekisterin käsittelymaksu sääntömuutoksen käsittelyyn.

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Todettiin, että hallitus on päättänyt antaa parhaan Pro Gradu -tutkielman palkinnon Anni Tiilikaiselle. Todettiin myös, että FMSERA-journalin uusi numero on ilmestynyt. Todettiin, että julkaisun jufo-luokitus on edelleen 0-luokassa. Keskusteltiin mitä olisi tehtävissä jufo-luokituksen nostamiseksi luokkaan 1. Todettiin, että seuraavat tutkimuspäivät järjestetään Helsingissä.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Markku Hannula, puheenjohtaja

Tommi Kokkonen, sihteeri

Antti Laherto, pöytäkirjantarkastaja

Ann-Sofi Härmälä-Braskén

Liitteet

A Kokouksen osallistujalista

B Esityslista

C Tilinpäätös

D Toiminnantarkastajien lausunto

E Talousarvio