

Nuorisotutkimusseuran syyskokous 2021

Aika: torstai 2.12.2021 klo 16.00

Paikka: Teams-etäyhteys

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Päivi Honkatukia avasi kokouksen klo 16.45.

§ 2 Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pia Lundbom, sihteeriksi Silja Uusikangas sekä äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jenni Kallio ja Sinikka Aapola-Kari.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokoukseen etukäteen ilmoittautuneet ja paikallaolevat henkilöt. Myönnettiin lisäksi kokouksen läsnäolo- ja puheoikeus hallitukseen ehdolla oleville henkilöille sekä kohdan 6 asiakirjojen esittelijöille.

§ 4 Äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen (LIITE 1)

Hyväksytään kokouksen äänestys- ja vaalijärjestys liitteen 1 mukaisesti.

§ 5 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 6 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden sekä hallituksen kokouspalkkioiden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 2-3)

Tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari esitteli esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talouspäällikkö Tiina Sundholm esityksen talousarvioksi vuodelle 2022. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio pöytäkirjan liitteiden mukaisina.



Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti pysymään vuoden 2021 tasolla: 30 euroa (normaali jäsenmaksu), 10 euroa (opiskelijat) ja 120 euroa (kannatusjäsenet), joiden lisäksi päätettiin olla perimättä erillisiä liittymismaksuja.

Hallituksen kokouspalkkiot päätettiin säilyttää vuoden 2021 tasolla: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan myös vuonna 2022 vuosipalkkiona 5000 euroa, varapuheenjohtajille 1000 euroa ja hallituksen kokoukseen osallistuville varsinaisille ja varajäsenille kokouspalkkiona 80 euroa/kokous.

§ 7 Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilintarkastajaksi Jaana Salmi (PricewaterhouseCoopers Oy) ja varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudelle 2022.

§ 8 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Petri Paju. Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Maunu, Eeva Sinisalo-Juha, Jussi Ronkainen, Marko Kananen, Marko Manninen, Minna Laiti, Noora Pyyry, Susanna Ågren, Tarja Tolonen ja Tiina Valkendorff. Valittiin hallituksen varajäseniksi Anne-Mari Souto, Juha Nieminen ja Sari Näre. Henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti.

§ 9 Muut asiat

Ei muita asioita.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.28.

LIITTEET

LIITE 1 Äänestys- ja vaalijärjestys

LIITE 2 Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2022

LIITE 3 Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2022