

Nuorisotutkimusseuran syyskokous 2020

Aika: Torstai 3.12.2020 klo 16.15

Paikka: Etäkokous

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Päivi Honkatukia avasi kokouksen klo 16.15.

§ 2 Kokousvirkaillijoiden valinta

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Lotta Haikkola, sihteeriksi Jenni Lahtinen sekä äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Riikka Taavetti sekä Mirja Määttä.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4 Äänestys- ja vaalijärjestyksen hyväksyminen (LIITE 1)

Hyväksyttiin kokouksen äänestys- ja vaalijärjestys oheisen liitteen 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 2021. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio pöytäkirjan liitteiden mukaisina.

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

Hallituksen kokouspalkkiot päätettiin säilyttää vuoden 2020 tasolla: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 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 2021.

§ 8 Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin seuraavalle kalenterivuodelle hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Honkatukia, varsinaisiksi jäseniksi Antti Kääriälä, Minna Laiti, Antti Maunu, Marja Peltola, Noora Pyyry, Jussi Ronkainen, Anne-Mari Souto, Tarja Tolonen, Tiina Valkendorff ja Susanna Ågren sekä varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä Petri Paju, Juha Nieminen, Sari Näre. Henkilövalinnat tehtiin yksimielisesti.

§ 9 Muut asiat

Ei muita asioita.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.

Pöytäkirja vakuudeksi

Lotta Haikkola
Kokouksen puheenjohtaja

Jenni Lahtinen
Kokouksen sihteeri

Riikka Taavetti
Pöytäkirja tarkastaja

Mirja Määttä
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

LIITE 1 Äänestys- ja vaalijärjestys

LIITE 2 Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

LIITE 3 Talousarvio vuodelle 2021

LIITE 4 Kokouksen osallistujat (ei jaeta verkossa)