



Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Torstaina 13.12.2018 klo 17
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 309

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Antti Häkkinen avasi kokouksen klo 17.17.

§ 2 Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Häkkinen, sihteeriksi Sarianne Karikko sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Anne-Mari Souto ja Jussi Ronkainen.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden sekä hallituksen kokouspalkkioiden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 1-2)

Hallituksen sihteeri, viestintäpäällikkö Sarianne Karikko esitteli hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi ja talouspäällikkö Tiina Sundholm hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2019.

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 2018 tasolla: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 5000 euroa, varapuheenjohtajille 1000 euroa ja hallituksen kokoukseen osallistuville varsinaisille ja varajäsenille kokouspalkkiona 80 euroa/kokous.

§ 6 Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilikaudelle 2019 tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy, toiminnantarkastajaksi Veli Matti Ulvinen ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Lagström.

§ 7 Hallituksen jäsenten valinta



Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Honkatukia.

Hallituksen jäseniksi valittiin Riikka Taavetti, Päivi Känkänen, Sirpa Tani, Anne-Mari Souto, Jussi Ronkainen, Antti Maunu, Mirja Määttä ja Tarja Tolonen sekä varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä Juha Nieminen, Sari Näre ja Pia Lundbom.

§ 8 Muut asiat

Ei muita asioita.

§ 9 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Antti Häkkinen
Kokouksen puheenjohtaja

Sarianne Karikko
Kokouksen sihteeri

Anne-Mari Souto
Pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Ronkainen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

LIITE 1 Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2019

LIITE 2 Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2019

LIITE 3 Kokouksen osallistujalista