



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 3/2011

Paikka: Hallituksen huone, Allianssi-talo, Helsinki

Aika: 19.4.2011 klo 11–14

PÄÄTÖSLUETTELO

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.32.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Lisättiin kohtaan 9. Muut esille tulevat asiat kohta § 9.1 Nuorisotutkimusseuran edustajan nimeäminen Sosiaalikehitys Oy:n Rajanylittäjät- ja Opit käyttöön -kehittämishankkeiden yhteiseen ohjausryhmään. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 4 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

§ 5 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 1)

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (9.3.2011) pöytäkirja.

§ 6 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

§ 7 Kevätkokous (LIITTEET 2-5)

§ 7.1 Kevätkokouksen koollekutsuminen

Päätös: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle torstaina 12.5.2011 klo 16 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa (Hallituskatu 1, 00100 Helsinki) ja hyväksyttiin kokouksen esityslista.



§ 7.2 Tilinpäätös vuodelta 2010

Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös vuodelta 2010 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 7.3 Toimintakertomus vuodelta 2010

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2010 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutettiin tekemään stilistiset muutokset ja kielenhuolto toimistolla.

§ 7.4 Päivitetty talousarvio vuodelle 2011

Päätös: Hyväksyttiin päivitetty talousarvio vuodelle 2011 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 8 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston hallintorakenteen uudistus

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 Muut esille tulevat asiat

§ 9.1 Nuorisotutkimusseuran edustajan nimeäminen Sosiaalikehitys Oy:n Rajanylittäjät- ja Opit käyttöön -kehittämishankkeiden yhteiseen ohjausryhmään

Päätös: Nimettiin Nuorisotutkimusseuran edustajaksi ohjausryhmään Anne-Mari Souto.

§ 9.2 Nuorisotutkimuspäivien ajankohta ja paikka

Päätös: Päätettiin Nuorisotutkimuspäivien ajankohdaksi 15.11. klo 9-18 ja paikaksi Tieteiden talo.

§ 9.3 Vaalituloksen vaikutus Nuorisotutkimusseuran toimintaan

Päätös: Merkittiin tiedoksi käyty keskustelu.

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.

LIITTEET

LIITE 1 Hallituksen kokouksen 9.3.2011 pöytäkirja

LIITE 2 Kevätkokouksen 2011 esityslista

LIITE 3a-b Tilinpäätös 2010: tuloslaskelma ja tase-erittelyt



LIITE 4 Toimintakertomus 2010

LIITE 5 Päivitetty talousarvio vuodelle 2011

LIITE 6 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston hallintorakenteen uudistuksen esittelyssä käytetyt diat

KOKOUSAIKATAULU

12.5. Hallituksen kokous Tieteiden talolla klo 11

12.5. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous SKS:n juhlasalissa klo 16 (tilaisuutta edeltää samassa tilassa klo 14 järjestettävä Oi nuoruus -kirjoituskilpailun voittajienjulkistustilaisuus)