



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2011

Paikka: Hallituksen huone, Allianssi-talo, Helsinki

Aika: 14.11.2011 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

ESITYSLISTA

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

§ 4 Ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 5 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston hallintorakenteen uudistus (LIITE 1)

Esitys: Hyväksytään Nuorisotutkimusseuran johtosääntö.

§ 6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen (27.9.2011) pöytäkirja.

§ 7 Jäsenasiat

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

§ 8 Yhdistyksen talous (LIITTEET 3–4)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 9 Erikoissuunnittelijan tehtävän sijaisuuden täyttö

Esitys: Päätetään mahdollisista toimenkuvan muutoksista sekä rekrytoinnin aikataulusta ja toimeenpanosta.

§ 10 Syyskokous

§ 10.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 5)



Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle maanantaina 12.12.2010 klo 17 Tieteiden talon saliin 404.

§ 10.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (LIITTEET 6-7)

Esitys: Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2012 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta viimeistelemään talousarvio ja toimintasuunnitelma, kun tulosneuvottelut opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa on käyty.

§ 10.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2012

Esitys: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2012 Tuokko Tilintarkastus Oy:tä (tilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

§ 11 YUNETin johtokunnan varajäsenyys

Esitys: Nimitetään VTT Veronika Honkasalo YUNETin johtokunnan varajäseneksi.

§ 12 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 13 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

LIITE 1 Nuorisotutkimusseuran johtosääntö

LIITE 2 Hallituksen kokouksen 27.9.2011 pöytäkirja

LIITE 3 Budjettivertailu

LIITE 4 Tuloslaskelma

LIITE 5 Syyskokouksen esityslista

LIITE 6 Esitys talousarvioksi vuodelle 2012

LIITE 7 Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2012

KOKOUSAIKATAULU

12.12. Hallituksen kokous klo 13 (aloitus lounaalla klo 12–13, Tieteiden talo, sali 313)

12.12. Keskustelutilaisuus klo 15.30–17 (Tieteiden talo, sali 404)

12.12. Nuorisotutkimusseuran syyskokous klo 17 (Tieteiden talo, sali 404)

12.12. Nuorisotutkimusverkoston pikkujoulut klo 19 (paikka avoin)