



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2011

Paikka: Hallituksen huone, Allianssi-talo, Helsinki

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

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.03.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Päätettiin käsitellä esityslistan § 6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen § 7 Jäsenasiat ennen § 5 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston hallintorakenteen uudistus ja muuttaa pöytäkirjan pykälänumerointi käsittelyjärjestyksen mukaiseksi. Hyväksyttiin esityslista.

§ 4 Ilmoitusasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen (LIITE 2)

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen (27.9.2011) pöytäkirja.

§ 7 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin yhdeksän uutta jäsentä.

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

Päätös: Hyväksyttiin Nuorisotutkimusseuran johtosääntö astumaan voimaan huomista 15.11.2011 eteenpäin.

§ 8 Yhdistyksen talous (LIITTEET 3–4)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



§ 9 Erikoissuunnittelijan tehtävän sijaisuuden täyttö

Päätös: Valtuutettiin tutkimusjohtaja huolehtimaan rekrytoinnin toteutuksesta ja sen aikataulusta uuden johtosäännön mukaisesti ja tuomaan valmistelun etenemisen tilanne tiedoksi hallituksen seuraavassa kokouksessa.

§ 10 Syyskokous

§ 10.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 5)

Päätös: Päätettiin kutsua yhdistyksen syyskokous koolle maanantaina 12.12.2011 klo 17 Tieteiden talon saliin 404.

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

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2012. Päätettiin esittää yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi yhdistyksen liittymismaksuksi 0 euroa ja jäsenmaksuksi 25 euroa, alennetuksi jäsenmaksuksi 10 euroa ja kannatusjäsenten jäsenmaksuksi 100 euroa, minkä lisäksi päätettiin luopua alennetusta lehden tilausmaksusta jäsenille. Valtuutettiin toimiston henkilökunta viimeistelemään talousarvio ja toimintasuunnitelma.

§ 10.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2012

Päätös: 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

Päätös: Nimitettiin VTT Veronika Honkasalo YUNETin johtokunnan varajäseneksi.

§ 12 Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

LIITTEET

LIITE 1 Nuorisotutkimusseuran johtosääntö

LIITE 2 Hallituksen kokouksen 27.9.2011 pöytäkirja



LIITE 3 Budjettivertailu

LIITE 4 Tuloslaskelma

LIITE 5 Tarkastusmuistio

LIITE 6 Syyskokouksen kokouskutsu ja esityslista

LIITE 7 Esitys talousarvioksi vuodelle 2012

LIITE 8 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