



NUORISOTUTKIMUSSEURAN KEVÄTKOKOUS

Maanantaina 19.5.2014 klo 16.00
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 404

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Merja Kylmäkoski avasi kokouksen klo 17.15.

§ 2 Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marja Peltola, sihteeriksi Heta Pulkkinen ja äänenlaskijoiksi sekä pöytäkirjan tarkistajiksi Merja Kylmäkoski ja Anne-Mari Souto.

§ 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsenille sähköpostitse seitsemän päivää ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 5 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013 (LIITTEET 1-5)

Hallintopäällikkö Minna Laasala esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilin- ja toiminnantarkastajien lausunnot vuodelta 2013.

§ 6 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille vuodelta 2013.

§ 7 Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Päätettiin säilyttää kokouspalkkioiden suuruus ennallaan ja maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 80 €/kokous vuonna 2014.

§ 8 Hallituksen täydentäminen

Hallituksen varajäsen Sinikka Aapola-Kari on ilmoittanut erostaan tultuaan valituksi Nuorisotutkimusseuraan tutkijan tehtävään. Kokouksessa ei ollut esittää hänen tilalleen uutta varajäsentä, joten tehtävä jätettiin täyttämättä.



§ 9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

_____, __ / __ 2014

Marja Peltola
Puheenjohtaja

_____, __ / __ 2014

Heta Pulkkinen
Sihteeri

_____, __ / __ 2014

Merja Kylmäkoski
Pöytäkirjan tarkastaja

_____, __ / __ 2014

Anne-Mari Souto
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

LIITE 1 Tilinpäätös vuodelta 2013

LIITE 2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2013

LIITE 3 Toimintakertomuksen liite: Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013

LIITE 4 Tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 2013

LIITE 5 Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2013