



Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Torstaina 6.11.2014 klo 17.30

Metria-rakennuksen pääsali M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Merja Kylmäkoski avasi kokouksen klo 17.40.

2. Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Petri Paju, sihteeriksi Sarianne Karikko sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Merja Kylmäkoski ja Päivi Honkatukia.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista

Lisättiin esityslistaan kohdaksi 5 Hallituksen kokouspalkkiot. Hyväksyttiin kokouksen esityslista tällä muutoksella.

5. Hallituksen kokouspalkkiot

Päätettiin säilyttää hallituksen kokouspalkkiot vuoden 2014 tasolla ja maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 5000 euroa, varapuheenjohtajalle 1000 euroa ja hallituksen kokoukseen osallistuvalla varsinaisilla ja varajäsenillä 80 euroa/kokous.

6. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 1-2)

Tutkimusjohtaja Leena Suurpää esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2015.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio muutoksitta sekä vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2015: liittymismaksu 0 euroa, normaali jäsenmaksu 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa ja kannatusjäsenten jäsenmaksu 100 euroa.

7. Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 Oy Tuokko Ltd (tilintarkastaja), Tero Järvinen (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvinen (varatoiminnantarkastaja).



8. Hallituksen jäsenten valinta

Puheenjohtaja Pajun esityksestä päätettiin valita puheenjohtaja omana vaalinaan, minkä jälkeen kuullaan esitykset hallituksen jäseniksi, päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen varsinainen-varajäsen -parit. Menettelytapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen sihteeri kertoi, että hallituksen puheenjohtajaksi on asetunut ehdolle dosentti Antti Häkkinen, joka ei opetusvelvollisuksiensa vuoksi pystynyt osallistumaan syyskokoukseen. Muita ehdokkaita puheenjohtajaksi ei esitetty, joten Antti Häkkinen valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen sihteeri kertoi, että halukkuutensa asettua ehdolle hallituksen jäseneksi ovat ilmaisseet seuraavat henkilöt, jotka eivät ole pystyneet osallistumaan syyskokoukseen: Sini Perho, Juha Nieminen, Eriikka Oinonen, Jussi Ronkainen, Eliisa Kylkilahti, Päivi Känkänen, Kari Paakkunainen ja Jaana Lähteenmaa. Heidän lisäksi hallituksen jäseniksi esitettiin Martti Muukkosta, Anni Rannikkoa, Mirja Määttä, Antti Maunua, Anne-Mari Soutoa, Sirpa Tania ja Pia Lundbomia.

Hallituksen kooksi tehtiin kaksi vaihtoehtoista esitystä: puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä varajäsenineen sekä puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä varajäsenineen. Käätännostoäänestyksessä hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä varajäsenineen äänin 9-3.

Kokoustauko klo 18.18–18.24.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti seuraavat varsinainen-varajäsen -parit:

Martti Muukkonen (Sini Perho)
Anni Rannikko (Mirja Määttä)
Anu-Hanna Anttila (Antti Maunu)
Juha Nieminen (Eriikka Oinonen)
Anne-Mari Souto (Jussi Ronkainen)
Sirpa Tani (Eliisa Kylkilahti)
Pia Lundbom (Päivi Känkänen)
Kari Paakkunainen (Jaana Lähteenmaa)

9. Sääntöjen muuttaminen (LIITE 3)

Sääntömuutosesityksiä valmistelee Petri Paju, Sarianne Karikko ja Merja Kylmäkoski esittävät esitykset yhdistyksen sääntömuutoksiksi.

Suurpää esitti sanan ”tiedeviestintää” korvaamista sanalla ”viestintää” §:ssä 2. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätetään yksimielisesti muuttaa yhdistyksen sääntöjä esityksen mukaisesti edellä mainitulla muutoksella.



10. Muut asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Petri Paju
Kokouksen puheenjohtaja

Sarianne Karikko
Kokouksen sihteeri

Päivi Honkatukia
Pöytäkirjan tarkastaja

Merja Kylmäkoski
Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan liitteet

LIITE 1 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

LIITE 2 Talousarvio vuodelle 2015

LIITE 3 Sääntömuutokset