



Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Aika: 12.11.2015 klo 17.00

Paikka: Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen sali LS K113 (Kalevantie 5, 33100 Tampere)

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Antti Häkkinen avasi kokouksen klo 17.06.

2. Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tarja Tolonen, sihteeriksi Sirpa Frondelius-Kindström sekä äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Helena Helve ja Elna Hirvonen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty jäsenten sähköpostilistalle ja kutsu julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla 5.11.2015. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslista

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hallituksen kokouspalkkiot vuodelle 2016 päätettiin vahvistaa talousarvion yhteydessä kohdassa 5.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 2-3)

Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtaja Leena Suurpää esitteli toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2016. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin seuraavat kaksi muutosta:

- Hankkeisiin lisätään kohtaan 3.3.1 kuvaus Janne Poikolaisen post doc -hankkeesta Suuri muutto, nuoret ja liikkuvuus.
- Sivulta 21 kohdasta 4.3. poistetaan virke: ”Nuorisotutkimusseuran tilaisuuksien suoratoisto tulee tapauskohtaisesti Nuorisotutkimusseuran sivuille.”



Toimintasuunnitelma 2016 vahvistettiin edellä mainituin muutoksin.

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2016 vahvistettiin muutoksitta. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2016 vahvistettiin seuraavat: liittymismaksu 0 euroa, normaali jäsenmaksu 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa ja kannatusjäsenten jäsenmaksu 100 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot päätettiin säilyttää vuoden 2015 tasolla ja maksaa hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona 5000 euroa, varapuheenjohtajalle 1000 euroa ja hallituksen kokoukseen osallistuville varsinaisille ja varajäsenille 80 euroa/kokous.

6. Tilintarkastajien valinta

Tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Oy Tuokko Ltd (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja), Tero Järvinen (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvinen (varatoiminnantarkastaja).

7. Hallituksen jäsenten valinta

Kokouksen sihteerin esityksestä puheenjohtaja päätettiin valita omana vaalinaan, minkä jälkeen kuullaan esitykset hallituksen jäseniksi, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja kolme varajäsentä. Menettelytapa hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti dosentti Antti Häkkinen.

Kokouksen sihteeri kertoi, että halukkuutensa asettua ehdolle hallituksen jäseneksi ovat ilmaisseet Anu-Hanna Anttila ja Pia Lundbom, jotka olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Heidän lisäksi hallituksen jäseniksi esitettiin Päivi Känkästä, Jaana Lähteenmaata, Mirja Määttä, Martti Muukkosta, Juha Niemistä, Kari Paakkunaista ja Sirpa Tania.

Halukkuutensa asettua ehdolle hallituksen varajäseneksi ovat ilmaisseet Antti Maunu ja Eriikka Oinonen, jotka olivat estyneet osallistumasta kokoukseen. Heidän lisäksi hallituksen varajäseneksi esitettiin Anni Rannikko.

Hallituksen kooksi esitettiin puheenjohtaja ja yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin yksimielisesti Anu-Hanna Anttila, Pia Lundbom, Jaana Lähteenmaa, Päivi Känkänen, Mirja Määttä, Martti Muukkonen, Juha Nieminen, Kari Paakkunainen ja Sirpa Tani.

Hallituksen varajäseniksi valittiin yksimielisesti Antti Maunu, Eriikka Oinonen ja Anni Rannikko.



Todettiin, että hallituksen kokouksiin ovat jatkossakin tervetulleita niin varsinaiset kuin varajäsenet.

8. Muut asiat

- Kunniajäsenten muistaminen

Nuorisotutkimusseuran hallitus on kutsunut seuran kunniajäseniksi Pirjo Mattilan Helsingin kaupungin nuorisotoimesta sekä emerita, nuorisotyön ja -tutkimuksen lehtorin Elna Hirvosen Tampereen yliopistosta. Uusia kunniajäseniä muistettiin kunniakirjoin ja muistolahjoin.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

_____, __ / __ 2015

_____, __ / __ 2015

Tarja Tolonen
Kokouksen puheenjohtaja

Sirpa Frondelius-Kindström
Kokouksen sihteeri

_____, __ / __ 2015

_____, __ / __ 2015

Helena Helve
Pöytäkirjan tarkastaja

Elna Hirvonen
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

LIITE 1 Kokouksen osallistujalista

LIITE 2 Toimintasuunnitelma 2016

LIITE 3 Tulo- ja menoarvio 2016