

# Nuorisotutkimusseuran syyskokous

Maanantaina 4.12.2017 klo 16.00  
Tieteiden talo, sali 312 (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki)

## Pöytäkirja

### § 1 Kokouksen avaaminen

Nuorisotutkimusseura ry:n puheenjohtaja Antti Häkkinen avasi kokouksen klo 16.05 ja kertoi Nuorisotutkimusseuran hallituksen hetkeä aiemmin valinnee kokouksessaan Nuorisotutkimusseuran tutkimusjohtajaksi Sinikka Aapola-Karin.

### § 2 Kokousvirkaileijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Leena Louhivuori, sihteeriksi Sarianne Karikko ja ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Heta Mulari ja Päivi Honkatukia.

### § 3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty jäsenten sähköpostilistalle ja julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla 23.11.2017. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### § 4 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### § 5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden sekä hallituksen kokouspalkkioiden vahvistaminen seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET 1-2)

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio pöytäkirjan liitteiden mukaisina.

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet päätettiin säilyttää vuoden 2017 tasolla: liittymismaksu 0 euroa, normaali jäsenmaksu 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa ja kannatusjäsenten jäsenmaksu 100 euroa.

Hallituksen kokouspalkkiot päätettiin säilyttää vuoden 2017 tasolla: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 5000 euroa, varapuheenjohtajille 1000 euroa ja hallituksen kokoukseen osallistuville varsinaisille ja varajäsenille kokouspalkkiona 80 euroa/kokous.

### § 6 Tilintarkastajien valinta

Valittiin tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 PricewaterhouseCoopers Oy (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja), toiminnantarkastajaksi Veli Matti Ulvinen ja varatoiminnantarkastajaksi Hanna Lagström.



## § 7 Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Antti Häkkinen.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 10 varsinaista jäsentä ja 3 varajäsentä. Antti Häkkisen esityksestä päätettiin asettaa varajäsenet äänimäärän perusteella järjestykseen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin suljetulla lippuäänestyksellä Lotta Haikkola, Anne-Mari Souto, Antti Maunu, Tarja Tolonen, Päivi Honkatukia, Riikka Taavetti, Mirja Määttä, Päivi Känkänen, Sirpa Tani ja Jussi Ronkainen sekä varajäseniksi äänimäärien osoittamassa järjestyksessä 1. Pia Lundbom, 2. Juha Nieminen ja 3. Eriikka Oinonen.

## § 8 Tilintarkastajien vaihtaminen tilikaudelle 2017

Päätettiin erottaa tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2017 valittu Oy Tuokko Ltd ja valita uudeksi tilintarkastusyhteisöksi vuodelle 2017 PricewaterhouseCoopers Oy.

Vuoden 2017 hallituksen jäsenet, tutkimusjohtaja Sinikka Aapola-Kari, hallintopäällikkö Minna Laasala sekä 26.4.2017 irtisanoutunut tutkimusjohtaja Leena Suurpää eivät osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.

## § 9 Muut asiat

Ei muita asioita.

## § 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

---

Leena Louhivuori  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Sarianne Karikko  
Kokouksen sihteeri

---

Heta Mulari  
Pöytäkirjan tarkastaja

---

Päivi Honkatukia  
Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET

**LIITE 1** Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

**LIITE 2** Talousarvio vuodelle 2018

**LIITE 3** Kokouksen osallistujalista