

Syyskokous 2014

Aika ma 1.12.2014 klo 18.00  
Paikka Lahden kansanopisto, Harjukatu 46, Ylätuupa  
Läsnä 19 tutkimusseuran jäsentä (liite 1)

- 1§ Kokouksen avaus  
Tutkimusseuran puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi avasi vuosikokouksen ja toivotti läsnä olleet seuran jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen (puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta)  
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arno Forsius, sihteeriksi Maria Laine ja pöytäkirjantarkastajiksi Marjo Luhtanen ja Riitta Niskanen, pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Vuosikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Työjärjestyksen hyväksyminen  
Kokouksen esityslista hyväksyttiin syyskokouksen työjärjestykseksi.
- 5§ Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruus  
Syyskokous päätti hallituksen esityksen mukaan, ettei kokouspalkkioita makseta hallituksen jäsenille.
- 6§ Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen  
Hallitus esitti kokoukselle v. 2015 jäsenmaksujen korottamista seuraavasti: vuosittain maksettava henkilöjäsenmaksu 20,- euroa, ainaisjäsenmaksu 150,- euroa, yhteisöjen ja yhdistysten vuosittainen jäsenmaksu 30,- euroa ja jäsenkuntien vuosimaksu 150,- euroa. Syyskokous hyväksyi esitetyt ehdotukset.
- 7§ Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen seuraavaksi kalenterivuodeksi  
Tutkimusseuran puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi esitteli kokoukselle vuoden 2015 toimintasuunnitelman (liite 2), toimintasuunnitelma vahvistettiin sisällöltään

muutoksitta. Hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja Jukka Oksa esitteli vuoden 2015 talousarvion (liite 3). Syyskokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisen tutkimusseuran vuoden 2015 tulo- ja menoarvion.

- 8§ Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali sääntöjen 7. pykälän määrittämällä tavalla seuraavaksi kalenterivuodeksi

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin Ville Marjomäki ja varapuheenjohtajaksi Matti Oijala. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Heidi Andersson, Saara Hakaste, Anna Kouhia ja Jukka Oksa valittiin uudelleen hallitukseen. Hallitustyöskentelystä luopuivat puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi ja seuran sihteeri Maria Laine, jotka eivät asettuneet uudestaan ehdolle. Hallitukseen valittiin heidän tilalleen kaksi uutta jäsentä, jotka ovat Kirsti Nenye ja Anja Suomi. Muut hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Marjo Luhtanen, Riitta Niskanen, Ossi Nummela ja Markku Riihinen.

- 9§ Seuraavaa tilikauden kahden varsinaisen toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen entiset toiminnantarkastajat Bror Ahlgren ja Seppo Toivonen ja varatoiminnantarkastajiksi Hannu Poutiainen ja Ilkka Ruoppila.

- 10§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

- 11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti syyskokouksen klo 18.45.

Lahdessa 2.1.2015



---

Arno Forsius  
puheenjohtaja



---

Maria Laine  
sihteeri