

PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA RY

Syyskokous

aika 14.11.2011 klo 18

paikka LAMK Taideinstituutti, Sammonkatu 8 A

- 1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi avasi syyskokouksen ja toivotti läsnä olleet seuran jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.
- 2§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksitta.
- 3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Kokouksen järjestäytyminen
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arno Forsius, sihteeriksi Maria Laine ja pöytä tarkastajiksi Kirsi Nenye ja Sakari Nenye. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 5§ Hallituksen kokouspalkkioiden määrääminen
Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Päätettiin jatkaa edelleen samaa käytäntöä.
- 6§ Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: henkilöjäsenet 15,-, yhdistykset 25,-, yhteisöt 100,- ja ainaisjäsenet 100,-. Esitys hyväksyttiin.
- 7§ Hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Seuran puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintasuunnitelman kokoukselle. Toimintasuunnitelman kohtaan **Tapahtumat ja retket** lisättiin maininnat kesäretken järjestämisestä kesä-heinäkuussa, ohjelmallisen pikkujoulun järjestäminen marras-joulukuussa sekä jäsenillan järjestäminen yleisöluentotilaisuuden muodossa maaliskuussa. Muutoin toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta (liite 1).

Puheenjohtaja esitteli seuraavaksi kalenterivuodeksi laaditun seuran tulo- ja menoarvion, joka vahvistettiin esitetyn ehdotuksen mukaisena (liite 2).

- 8§ Seuran hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden seuran jäsenten vaali 7. pykälän määräämällä tavalla seuraavaksi kalenterivuodeksi

Erovuorossa olleet jäsenet Marjo Luhtanen, Ville Marjomäki, Kati Mikkola, Riitta Niskanen ja Ossi Nummela valittiin uudelleen hallitukseen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Lisäksi valittiin Markku Riihinen hallituksen uudeksi jäseneksi. Sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla 12 jäsentä. Seuran puheenjohtajana jatkaa toisen vuoden Birgitta Stjernvall-Järvi ja samoin toisen vuoden

varapuheenjohtajana Matti Oijala. Entisinä jäseninä jatkavat Saara Hakaste, Maria Laine, Jukka Oksa ja Tiina Virta.

- 9§ Seuraavan tilikauden varsinaisten tilintarkastajien / toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta
Toiminnantarkastajiksi seuraavaksi tilikaudeksi olivat ehdolla Bror Ahlgren ja Kirsti Nenye. Varalla oleviksi toiminnantarkastajiksi olivat ehdolla Ahlgrenin varalle Hannu Poutiainen ja Nenyen varalle Anja Suomi. Syyskokous hyväksyi seuraavan kalenterivuoden toiminnantarkastajiksi edellä mainitut kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varajäsentä.
- 10§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
- 11§ Ilmoitusasiat
Seuran kevätretki järjestetään Pietariin 17. 20.5.2012.
- 12§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Lahdessa 1.12.2011

Arno Forsius
puheenjohtaja

Kirsti Nenye
pöytäkirjan tarkastaja

Maria Laine
sihteeri

Sakari Nenye
pöytäkirjan tarkastaja