

Syyskokous 2012

Aika To 15.11.2012 klo 18.00
Paikka Lahden kansanopisto, Ylätuja
Läsnä 18 tutkimusseuran jäsentä ja muita kutsuttuja osallistujia 10 (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 Iikka Järvi, sihteeriksi Maria Laine ja pöytäkirjantarkastajiksi Ville Marjomäki ja Ossi Nummela, pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
- 3§ Kokouksen laillisuus päätösvaltaisuus
Vuosikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestykseksi.
- 5§ Määrätään hallituksen kokouspalkkioiden suuruus
Syyskokous päätti hallituksen esityksen mukaan, ettei kokouspalkkioita makseta hallituksen jäsenille.
- 6§ Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
Syyskokous vahvisti seuran v. 2013 jäsenmaksun korottamisen 17,- euroon.
- 7§ Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
Tutkimusseuran puheenjohtaja Birgitta Stjernvall-Järvi esitteli kokoukselle vuoden 2013 toimintasuunnitelman (liite 2), joka vahvistettiin muutoksitta. Hallituksen jäsen Jukka Oksa esitteli vuoden 2013 talousarvion (liite 3). Talousarvioon lisättiin seuraava huomautus: Yhdistyksellä on ulosoton kautta olevia saatavia yhteensä 1931,23 euroa. Velka on osana velkajärjestelyjä ja siitä on vuonna 2013 ennakoitu saatavan 170

euroa, mikä talousarviossa on merkitty kohtaan ”muut tulot”. Syyskokous vahvisti tehdyn lisäyksen mukaisesti vuoden 2013 tulo- ja menoarvion.

- 8§ Suoritetaan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali sääntöjen 7. pykälän määräämällä tavalla
Hallituksen puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi valittiin uudestaan Birgitta Stjernvall-Järvi ja varapuheenjohtajaksi Matti Oijala. Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Saara Hakaste, Maria Laine ja Jukka Oksa valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Neljännen erovuoroisen hallituksen jäsenen Tiina Virran tilalle valittiin Anna Kouhia.
- 9§ Valitaan seuraavaa tilikautta varten kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
Toiminnantarkastajiksi valittiin Bror Ahlgren ja Seppo Toivonen ja varatoiminnantarkastajiksi Kirsti Nenye ja Hannu Poutiainen.
- 10§ Käsitellään muut kokouskutussa mainitut asiat
Muita asioita ei ollut.
- 11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 18.30. Kokouksen jälkeen Susanna Korhonen piti esitelmän aiheesta Lahden taidemuseosuunnitelmat kautta aikojen.

Lahdessa 20.11.2012

Iikka Järvi
puheenjohtaja

Ville Marjomäki
pöytäkirjantarkastaja

Ossi Nummela
pöytäkirjantarkastaja