

PÖYTÄKIRJA

PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA RY Syyskokous 2010

Aika Maanantai 29.11.2010 klo 18.00
Paikka Lahden historiallinen museo, Lahdenkatu 4

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Oijala avasi kokouksen klo 18.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Oijala ja sihteeriksi Carita Uronen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tiina Virta ja Riitta Niskanen.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslistan työjärjestys.

6. Seuran jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2011

Hallitus esittää vuodelle 2011 jäsenmaksuksi 15 euroa henkilöjäseniltä, 25 ja 100 euroa yhteisöjäseniltä ja 100 euroa ainaisjäseniltä. Esitys hyväksyttiin.

7. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Matti Oijala esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2011. Kevätretki suuntautuu ensi vuonna Tarttoon, maakuntaan suuntautuva kesäretki ideoidaan myöhemmin. Arkeologinen jaosto kokoontuu edelleen ja laatii oman toimintasuunnitelman. Ensi vuonna on tavoitteena mm. tutkimusseuran vanhentuneiden internet-sivujen päivittäminen, jäsenten ja hallituksen välisen yhteydenpidon tiivistäminen, jäsenrekisterin saattaminen ajan tasalle ja saada mahdollisimman moni jäsen sähköpostin piiriin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

8. Seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

Matti Oijala esitteli talousarvion vuodelle 2011. Talousarvio hyväksyttiin.

9. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden määrääminen vuodelle 2011

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Päätettiin jatkaa entisen käytännön mukaan.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuodelle 2011

Puheenjohtajaksi valittiin tohtori Birgitta Stjernvall-Järvi ja varapuheenjohtajaksi arkkitehti Matti Oijala.

11. Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseninä jatkavat Ville Marjomäki, Ossi Nummela, Marjo Luhtanen, Riitta Niskanen ja Kati Mikkola. Uusiksi jäseniksi valittiin Tiina Virta, Maria Laine, Saara Hakaste ja Jukka Oksa.

12. Tilin-/toiminnantarkastajien ja heidän varamiestensä valinta vuodelle 2011

Hallitus esittää tilin-/toiminnantarkastajiksi JHTT Reijo Ollikkaa ja Kirsti Nenyetä, sekä varalle Hannu Poutiaista. Esitys hyväksyttiin.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Ilmoitusasia

Tutkimusseuran vuosikirja Huvilaelämää Päijät-Hämeessä on ilmestynyt ja jaetaan kokouksen jälkeen jäsenille, jotka eivät ole vielä sitä saaneet.

Riitta Niskanen toivotti jäsenet tervetulleeksi kokouksen jälkeen Maaria Wirkkalan näyttelyyn Jokaisella on oma aikansa.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30

Liitteet:

Liite 1. Kokouksen läsnäolijat

Liite 2. Talousarvio vuodelle 2011