

Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry

PÖYTÄKIRJA 10/2016

Hallituksen kokous, 30.12.2016.
Sähköpostikokous

Kokouksen kuluessa keskusteluun osallistuneet ja päätökset hyväksyneet seuraavat hallituksen jäsenet: Ville Häkkinen (pj), Juha Laakkonen, Mikko Hiljanen, Teemu Häkkinen, Petteri Impola, Merja Uotila, Karoliina Puranen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja esittää, että voidaan todeta kokous päätösvaltaiseksi, kun yli puolet hallituksen jäsenistä osallistuu keskusteluun ja hyväksyy päätökset sähköpostitse kokouksen kuluessa. Hyväksyttiin esitys.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Petteri Impola ja Mikko Hiljanen.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5. Talous- ja jäsenasiat

Edellisen kokouksen jälkeen yhdistykseen ei ole liittynyt uusia jäseniä.

Päätettiin erottaa Jyri Mäkelä yhdistyksestä, perusteena kahden peräkkäisen vuosijäsenmaksun laiminlyönti. Ero astuu voimaan 1.1.2017. Rahastonhoitaja poistaa Mäkelän jäsenrekisteristä, sähköpostilistalta ja Facebook-ryhmästä.

Yhdistyksen tilillä on rahaa 618,59 €.

Pikkujoulujen osallistumismaksu (7 euroa) on maksamatta yhdeltä osallistujalta, jota on muistutettu asiasta.

Päätettiin korvata seuraavat kulut:

Ville Häkkiselle 18,47 euroa pikkujoulujen ruokatarjoiluihin
Petteri Impolalle 22,52 euroa pikkujoulujen ruokatarjoiluihin
Petteri Impolalle 27,45 euroa pikkujoulujen juomatarjoiluihin

Hyväksyttiin myös seuraavat, odotettavissa olevat maksut:

JYY:lle 100 euroa Opinkiven tilavuokrasta pikkujouluissa
Maria Ruotsalaiselle 62-112 € nettisivuista

(Huomautus: tällä hetkellä epäselvää, onko Ruotsalainen laskuttanut 400 € laitokselta ja 62 € yhdistykseltä vai 350 € laitokselta ja 112 € yhdistykseltä)

6. Sektorikuulumiset

Pikkujoulut pidettiin Opinkivellä 14.12. Tilaisuus oli onnistunut, vaikka Ilkka Nummolan läksiäiskaronkka ilmeisesti jonkin verran verotti potentiaalisia osallistujia. Puheenjohtaja esittää lämpimät kiitokset kaikille järjestelyissä mukana olleille.

7. Muut esille tulevat asiat

-

8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Päätettiin, että seuraavan kokouksen ajankohta on 9.1.2017 klo 10.00 seminaarihuoneessa H105.

Puheenjohtaja muistutti jokaista sektorivastaavaa laatimaan oman sektorinsa toimintakertomuksen ja toimittamaan sen puheenjohtajalle viimeistään 5.1.2017.

Myös vuosikokouksen mainostaminen ja potentiaalisten hallitusjäsenten rekrytointi on sallittua ja suotavaa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.20.55.

Puheenjohtaja Ville Häkkinen

Sihteeri Elina Kauppinen

Petteri Impola

Mikko Hiljanen

LIITTEET:

Liite 1: rahastonhoitaja Petteri Impolan muistio

Liite 2: kokouksen viestiketju