

Syyskokous 2013

Aika To 28.11.2013 klo 18.00
Paikka Lahden kansanopisto, Ylätuja
Läsnä 13 tutkimusseuran jäsentä (liite 1)

1§ Kokouksen avaus

Tutkimusseuran varapuheenjohtaja Matti Oijala 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 Ilkka Ruoppila, sihteeriksi Maria Laine ja pöytäkirjantarkastajiksi Saara Hakaste ja Ville Marjomäki, 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. 2014 jäsenmaksun pysyvän edelleen 17,- euron suuruisena, samoin ainaisjäsenmaksu ja jäsenkuntien maksu ovat edelleen 100,- euroa ja yhteisöjen jäsenmaksu 25,- vuodessa.

7§ Vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

Tutkimusseuran sihteeri Maria Laine esitteli kokoukselle vuoden 2014 toimintasuunnitelman (liite 2), joka vahvistettiin muutoksitta. Hallituksen jäsen ja

rahastonhoitaja Jukka Oksa esitteli vuoden 2014 talousarvion (liite 3). Syyskokous vahvisti esityksen mukaisesti vuoden 2014 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 Marjo Luhtanen, Ville Marjomäki, Riitta Niskanen, Ossi Nummela ja Markku Riihinen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Muut hallituksessa jatkavat jäsenet ovat Saara Hakaste, Anna Kouhia, Maria Laine, Kati Mikkola ja Jukka Oksa.
- 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 kokouskutsussa mainitut asiat
Muita asioita ei ollut.
- 11§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti vuosikokouksen klo 18.14. Kokouksen jälkeen Matti Oijala piti esitelmän Nastolassa sijaitsevan Arrajoen Morgon- eli Mormoonlähteestä.

Lahdessa 5.12.2013

Ilkka Ruoppila
puheenjohtaja

Maria Laine
sihteeri

Saara Hakaste
pöytäkirjantarkastaja

Ville Marjomäki
pöytäkirjantarkastaja