

Aika 27. 11. 2017, klo 18.00 – 18.35.

Paikka Tietoportti, Saimaankatu 11, 2. kerros, luokka 206

Läsnä Päijät-Hämeen tutkimusseuran jäseniä. Liite 1.

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 § Laillisuuden päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2).

Päätettiin, että Ville Marjomäki toimii kokouksen puheenjohtajana ja Kirsti Nenye sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raila Hagström ja Sirkku Blinnikka, jotka tarvittaessa toimivat myös äänten laskijoina.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet vuodeksi 2018

Hallitus esittää maksujen pitämistä ennallaan.

Vahvistettiin jäsenmaksut: henkilöjäsen 20 €, yhdistykset 30 €, ainaisjäsen 150 € ja kunnat 150 €.

6 § Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 2018

- sisältää keskustelun hallituksen laatimasta juhluvuoden ohjelmaluonnoksesta

Ville Marjomäki esitteli toimintasuunnitelman. Liite 2.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Jukka Oksa esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018. Liite 3.

Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin

7 § Hallituksen puheenjohtajan valitseminen vuodeksi 2018

Puheenjohtajaksi päätettiin valita Ville Marjomäki ja varapuheenjohtajaksi Matti Oijala.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi (2v.)

Erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Riitta Niskanen, Markku Riihinen, Ossi Nummela ja Matti Oijala. Erovuoroiset valittiin hallitukseen uudelleen seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Matti Oijala valittiin jo edellisessä pykälässä myös varapuheenjohtajaksi. Hallituksessa jatkavat Mari Anttila ja Terhi Pietiläinen, Jukka Oksa, Kirsti Nenye, Heidi Andersson ja Saara Hakaste. Anna Kouhia on ilmoittanut eroavansa hallituksesta työesteiden vuoksi. Hänen tilalleen valittiin hallitukseen Satu Lehtola, joka on lupautunut yhdistyksen uudeksi taloudenhoitajaksi.

9 § Yhdistyksen toiminnan tarkastajien ja heidän varamiestensä valitseminen vuodeksi 2017

Toiminnan tarkastajina ovat toimineet Seppo Toivonen ja Hannu Poutiainen sekä varalla Ilkka Ruoppila.

Päätettiin, että varsinaisina toiminnan tarkastajina jatkavat Seppo Toivonen ja Hannu Poutiainen ja varalle valittiin Sirkku Blinnikka.

10 § Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioista ei ollut.

11 § Muut mahdolliset asiat

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.35

Kokouksen isäntänä toimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto – LUT, joka kustansi kokouksen tarjoilut. Professori Tuomo Uotila esitteli Lahden yksikön toimintaa ja erikoistutkija Lea Hennala esitteli Launeen kotihoidon ulkoistusta koskevaa tutkimusta.

Kokouspaikalla oli myytävänä ja jäsenille jaettavana yhdistyksen juuri julkistettua tuoretta vuosikirjaa ”Lahden keskuksesta Palmeniaksi”.

Ville Marjomäki
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsti Nenye
Kokouksen sihteeri

Sirkku Blinnikka
Pöytäkirjan tarkastaja

Raila Hagström
Pöytäkirjan tarkastaja