



Helsinki 27.02.2006

PÖYTÄKIRJA YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESTA 2006

Aika: 27.02.2006 klo 16.30
Paikka: Merentutkimuslaitos, Helsinki
Läsnä: Kaisa Kononen, puheenjohtaja
Anna paloheimo, sihteeri
sekä Mika Raateoja, Marko Järvinen, Pertti Eloranta, Lotta Ruokanen ja Paula Kankaala

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kononen, sihteeriksi Anna Paloheimo, sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Eloranta ja Mika Raateoja.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous järjestettiin sääntöjen mukaan helmikuussa ja siitä ilmoitettiin kirjallisesti jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, joten puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2005

Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi (liite 1), jonka kokous hyväksyi Marko Järvisen ehdottamalla muutoksella. Muutoksessa lisättiin kohdaksi 7. Suurjärviseminaari – Yhdistys on osallistunut suurjärviseminaarin järjestelytoimikunnan toimintaan, näin ollen ”jäsenet ja jäsenkirjeet” on kohta numero 8 ja ”hallituksen kokoonpano” kohta 9..

5. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Taloudenhoitaja kävi läpi hallituksen esityksen tilinpäätökseksi (liite 2).

6. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Taloudenhoitaja kävi läpi tilintarkastajien lausunnon (liite 3), jonka pohjalta kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.

7. TOIMIHENKILÖPALKKIOIDEN SUURUUS

Palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Sihteerin palkkio on 510 € taloudenhoitajan 340 €mk ja SIL-vastaavan (sihteeri) 170 €vuodessa.

8. JÄSENMAKSUN SUURUUS

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu 2006 on 30 €

9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

Puheenjohtaja kävi läpi hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 4), jonka kokous hyväksyi muutoksella, jonka mukaan kohtaan 1 Kokoukset ja Symposiumit lisätään syyskokouksen kohdalle: ”kokouksen yhteydessä pyritään järjestämään minisymposio Jyväskylässä”.

10. TALOUSARVIO VUODELLE 2006

Taloudenhoitaja kävi läpi hallituksen esityksen talousarvioksi (liite 5), jonka kokous hyväksyi.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Erovuoroisina olivat sihteeri Mika Raateoja, kirjastonhoitaja Marko Järvinen ja lisäjäsen Eira Luokkanen. Lisäksi lisäjäsen Pertti Eloranta jäi pois yhdistyksen lisjäsenen tehtävästä. Kokous katsoi, että toimikausina 2006–2008 Anna Paloheimo toimii sihteerin tehtävässä, Mika Raateoja toimii kirjastonhoitajana ja hallituksen lisjäsenenä toimivat Eira Luokkanen ja Paula Kankaala.

12. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Mikael Hilden ja Kim Dahlbo. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Veijo Pruuki ja Jyrki Lappalainen.

13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

13.1. Suomen edustajina SIL:ssä toimivat tällä toimikaudella Timo Kairesalo ja Jouko Sarvala.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kaisa Kononen
Puheenjohtaja

Anna Paloheimo
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pertti Eloranta

Mika Raateoja