

## **Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran hallituksen kokous 2/2016**

aika: 28.2.–29.2.2016

sähköpostikokous

Osallistujat: Pauli Arola, Marjo Nieminen, Jukka Rantala, Mirka Räisänen (klo 17.30 asti), Jari Salminen (klo 17.45 asti), Taina Sillanpää (yhteys katkesi joskus 17.30 maissa), Janne Säntti, Juhani Tähtinen (pj.), Lilja Aikio (siht.),

### **1 § Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja Tähtinen avasi kokouksen sähköpostilla 28.2.

### **2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kaikki seuran hallituksen jäsenet ilmoittivat suostuvansa kokoukseen.

### **3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Salminen ja Janne Säntti.

### **4 § Esityslistan hyväksyminen**

Esityslista hyväksyttiin (liite 1)

### **5 § Seuran tuloslaskelman 1.1. – 31.12.2015 ja taseen 31.12.2015 vahvistaminen**

Kokous hyväksyi esitetyn tulos- ja taselaskelmat. Ja ehdottaa kevätkokoukselle vuoden 2105 tilikauden alijäämän 317,82 siirtämistä edellisten tilikauden yli/alijäämä tilille.

### **6 § Vuoden 2015 vuosikertomuksen 2015 hyväksyminen**

Kokous hyväksyi puheenjohtajan esittämän vuosikertomuksen (liite 2). Vuosikertomusta voidaan vielä täydentää, jos Kasvatus & Ajan päätoimittaja haluaa vielä täydentää julkaisua koskevaa vuosikertomuksen tekstikohtaa.

### **7 § Valitaan seuran edustaja Tieteellisen seurojen valtuuskunnan kevätkokoukseen 14.3.2016**

Valittiin Lasse Paajanen edustamaan seuraa TSV:n kevätkokoukseen 14.3.2016.

### **8 § Kokouksen päättäminen**

Kokous päätettiin 29.2, kun kaikki hallituksen jäsenet olivat vastanneet esityslistassa oleviin kysymyksiin.

Turussa 29.2.2016

Juhani Tähtinen  
hallituksen puheenjohtaja

Helsingissä

Janne Säntti  
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja

Turussa 29.2.2016

Lilja Aikio  
kokouksen sihteeri

Hyvinkäällä

Jari Salminen  
Kokouksen pöytäkirjantarkastaja