

Hallituksen kokous

Aika: 26.—29.3.2019

Sähköpostikokous

Läsnä: Juhani Tähtinen (pj.), Essi Jouhki (sihteeri), Janne Sääntti, Mervi Kaarninen, Lauri Kempainen, Arto Nevala, Jukka Rantala, Antti Saari ja Taina Sillanpää.

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Juhani Tähtinen avasi sähköpostikokouksen klo 12.00. Puheenjohtaja totesi, että kokous pidetään auki perjantaiamuun asti.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta sovittiin 25.3. ja kaikille hallituksen jäsenille sopi sähköpostikokous.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Rantala ja Janne Sääntti.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista. (liite)

5 § Toimintakauden 2018 tuloslaskelman ja taseen 31.12.2018 vahvistaminen

Tulos ja tase liitteenä. Puheenjohtaja selvitti toimintakauden tuloslaskelman sekä taseen sisältöä. Tilikauden ylijäämäksi tuli 817,76 €. Toiminta oli 0-tuloksen luokkaa, mutta Jari Salmisen lahjoitus (60-vuotisjuhlasta tulleet lahjoitukset, satunnaiset tuotot 840,00 €) sai toiminnan tuloksen ylijäämäiseksi.

Muuten avustukset ja kulut ovat lähinnä K&A:n tuottoja ja kuluja, vuosikirjan painatus-/taittokuluja sekä jäsenmaksutuloja. Kuten tuloslaskelmasta näkyy, verokulut ovat erilaisiin palkkioihin liittyviä veroja, lähinnä K&A:n toimintaan liittyen.

Avustuksissa K&A:n vuotuinen avustus, osa vuonna 2017 saadusta Tiedekustantajienliiton avusta (tuloutettu kaudelle 2018 osa, jota ei käytetty 2017).

Tase: pankkitilillä ollut rahaa vuodenvaihteessa 1773,70 €. Tämä johtuu siitä, että joulukuun maksuista jäi osa maksamatta, siirtoveloissa 1582,83 € maksettu 3.1., Kassa siis ei oikeasti ollut vuoden vaihteessa kuin n. 200 euroa. Siirtosaamiset ovat liikaa maksettuja verotilityksiä, jotka oikaistaan kevään aikana

Hyväksyttiin tuloslaskelma vuodelta 2018 ja tase 31.12.2018.

6 § Toimintakauden 2018 toimintakertomus

Hyväksyttiin toimintakertomus pienin korjauksin kevätkokoukselle esitettäväksi.

7 § Seuran uudet jäsenet ja seurasta eroavat

Hyväksyttiin seuran uudeksi jäseneksi Tuula Puruskainen, ja ilmoitettiin eronneeksi Hannu Mustakallio. Sihteeri ilmoitti tiedoksi kokoukselle, että vuoden 2019 jäsenmaksulaskut on lähetetty helmikuussa, mutta toistakymmentä maksua on vielä maksamatta. Muistutuslaskuja on lähetetty.

8 § Muut asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 29.3. klo 8.20.

Turussa ???.?? 2019


Juhani Tähtinen
puheenjohtaja

Oulussa 29.3.2019


Essi Joukki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Helsingissä 2. 4 2019

Pöytäkirjan tarkastajat


Jukka Rantala


Janne Säntti