

Hallituksen kokous 2/2023

Aika: 14.3.2023 klo 15.00–16.00

Paikka: nettiyhteys

Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Lauri Kemppinen, Arto Nevala ja Mikko Puustinen.

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 15.02

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Nevala ja Sofia Kotilainen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Ilmoitusasiat

Suomen Tiedekustantajien liitolta on haettu apurahaa kahden *Vuosikirjaan* liittyvän podcastin tekemiseen. Liiton vuosijuhla pidetään 15.3.

Jäsenmaksulaskut on lähetetty jäsenille, ja laskun eräpäivä on 24.3.

6 § Toimikuntien kuulumiset

Kuukausiesityksistä ja seminaareista vastaava toimikunta: Kevään esitelmäkalenteriin ovat vahvistuneet:

- Antti Malinen maanantaina 18.4. klo 16.00 etäyhteydellä
- Ida Vesterinen tiistaina 5.9. klo 16.00 etäyhteydellä.
- Joulukuulle suunnitellaan vielä keskustelu- ja esitelmätilaisuutta, jonka alustavaksi päivämääräksi ehdotettiin tiistaita 12.12 klo 15.00 alkaen. Tilaisuus pidetään Helsingissä ja puhujiksi ovat lupautuneet Sinikka Selin ja Heidi Hirvonen. Tilaisuudessa julkistetaan myös uusin *Vuosikirja*.

Vuosikirjatoimikunta: Vuosikirjan toimitus rullaa hyvin. Vertaisarvioituja artikkeleja on ehdolla kuusi kappaletta ja tulossa on myös kirja-arvioita.

Kasvatuksen historian ENSYklopedia -julkaisualustan toimikunta: Ei tiedotettavaa.

7 § Kevätkokouksen valmistelu

Puheenjohtaja esitteli vuoden 2022 toimintakertomuksen. Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Keskusteltiin tilinpäätöksen yhteydessä nykyisten pankkipalveluiden korkeista vuosikustannuksista, ja hallitus valtuutti taloudenhoitajan kilpailuttamaan palvelusopimuksen.

8 § Seuran edustajien valinta TSV:n ja Tiedekustantajien liiton kokouksiin

Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous pidetään 21.3. klo 15 ja Tiedekustantajien liiton vuosikokous 25.4. Puheenjohtaja osallistuu Tiedekustantajien liiton kokoukseen, ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sopivat kumpi edustaa TSV:n kevätkokouksessa.

Sihteeri ilmoittaa seuran jäsenmäärän TSV:lle.

9 § Uudet jäsenet

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi Jussi Välimaa.

10 § Muut asiat


TSV on esittänyt pyynnön esittää henkilöitä Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2024–2027. Päätettiin lähteä tarvittaessa tukemaan, jos sisarseuroilta tulee ehdotus.

Kevätkokous pidetään tiistaina 18.4. klo 17.00, sitä ennen Antti Malisen esitelmätilaisuus klo 16.00.

11 § Kokouksen päättäminen


Päätettiin kokous klo 15.57.

Helsingissä 16.3.2023



Jukka Rantala
puheenjohtaja

Jyväskylässä 16.3.2023



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Joensuu 16.3.2023

Paikka ja aika

Arto Nevala

Arto Nevala

Jyväskylä 16.3.2023

Paikka ja aika

Sofia Kotilainen

Sofia Kotilainen