

Hallituksen kokous 5/2022

Aika: tiistai 1.11.2022 klo 16.00

Paikka: nettiyhteys (Zoom)

Osallistujat: Jukka Rantala, Essi Jouhki, Mervi Kaarninen, Sofia Kotilainen, Arto Nevala, Karoliina Puranen-Impola ja Matti Taneli.

Asialista

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Rantala avasi kokouksen klo 16.02

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Arto Nevala ja Mervi Kaarninen.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialistaksi kokouskutsun esityslista.

5 § Syyskokoukseen osallistuminen

Päätettiin Yhdistyslain muuttamisesta laaditun lain 663/2022 mukaisesti, että seuran jäsenet voivat osallistua seuran syys- ja kevätkokoukseen tietoliikenneyhteydellä. (Lakimuutos kokonaisuudessaan: <https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220663>)

17 § Hallitus tai yhdistyksen kokous voi päättää, että 1 momentissa tarkoitettuun yhdistyksen kokoukseen saa osallistua myös siten, että jäsen voi käyttää täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana, jollei säännöissä rajoiteta tai kielletä tällaisen kokouksen järjestämistä.

6 § Syyskokouksen valmistelu

Puheenjohtaja esitteli talousarvioluonnoksen ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2023.

Päätettiin siirtyä yhden toiminnantarkastajan ja tälle valittavan varatoiminnantarkastajan malliin. Patentti- ja rekisterihallitus linjaa, että yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi varsinainen toiminnantarkastaja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on valittava myös varatoiminnantarkastaja.

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Arto Nevala ja Janne Säntti asettuvat ehdolle seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroinen jäsen Kirsi-Maria Hytönen jättää hallitustehtävänsä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen. Keskusteltiin tulevasta ehdokasasettelusta.

7 § Kasvatus & Ajan toimittajien hyväksyminen seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2023–2024

Toimituskunnan erovuoroiset jäsenet Ville Vuolanto, Henna Karppinen-Kummunmäki, Antti Malinen, Olli-Jukka Jokisaari ja Maija Lanas jäävät pois toimituskunnasta vuoden loppuun mennessä.

Toimittajahaku on ollut auki 6.–24.10., ja hakijoita oli kaikkiaan 16. Valintaperusteissa edellytettiin tohtorin arvoa sekä punnittiin hakijoiden vahvuuksia ja osaamisalueita suhteessa lehden painopisteisiin ja jatkavaan toimittajakuntaan. Päätoimittajat ehdottivat valittavaksi kaksivuotiskaudelle (aakkosjärjestyksessä):

Anu Alanko, Oulun yliopisto

Essi Jouhki, Jyväskylän yliopisto

Ulla Karvonen, Helsingin yliopisto

Veli-Mikko Kauppi, Oulun yliopisto

Johanna Kortessalo-Ainasoja, Turun yliopisto

Sirkku Lähdesmäki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto

Karoliina Puranen-Impola, Jyväskylän yliopisto

Ari Sivenius, Itä-Suomen yliopisto

Hyväksyttiin päätoimittajien ehdotus uusiksi toimittajiksi. Toimituskunnassa jatkavat Riikka Hohti, Mikko Kohvakka, Sofia Kotilainen, Alina Kuusisto, Erkki T. Lassila, Pekka Mertala, Mari Mielityinen-Pachmann, Arto Nevala, Tuure Tammi ja Minna Uitto.

8 § Seuran sääntöjen muuttaminen: Päätetään sääntömuutoksen käynnistämisestä ja syyskokoukselle esittämisestä

Päätettiin sääntömuutoksen käynnistämisestä. Päätettiin esittää syyskokoukselle (1) tietoliikenneyhteyksin osallistumisen mahdollistavan sekä (2) yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan määrää koskevan kohdan kirjaaminen seuran sääntöihin.

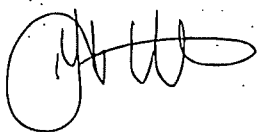
9 § Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäseniä.

10 § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 16.33.

Helsingissä 1.11.2022



Jukka Rantala
puheenjohtaja

Jyväskylässä 1.11.2022



Essi Jouhki
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastajat

Joensuu 2.11.2022

Paikka ja aika



Arto Nevala

Tampere 2.11.2022

Paikka ja aika



Mervi Kaarninen