

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry.

Syyskokous 2018

Pöytäkirja

Aika: Tiistai 20.11.2018, klo 17.40–17.51

Paikka: Tieteiden talo, sh 309

Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

nettiyhteys: <https://webmeeting.utu.fi/edutahti/>

Läsnäolijat: Kahdeksan yhdistyksen jäsentä, joista kolme nettiyhteyden välityksellä.

1 § Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.40.

2 § Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tähtinen ja sihteeriksi Pauli Arola.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Rantala ja Janne Säntti. He toimivat myös äänten laskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Työjärjestyksen hyväksyminen

Seuran säännöissä (8 §) mainitut kokousasiat todettiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Seuran toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2019

Vahvistettiin seuran toimintasuunnitelma. (Liite 1)

Vahvistettiin seuran talousarvio. (Liite 2)

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruus, joka pidettiin aikaisemmalla tasolla: vuosijäseniltä 30, opiskelijajäseniltä 15 ja yhteisöjäseniltä 90 euroa. (Liite 3)

6 § Seuran puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2019–2020

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juhani Tähtinen, joka suostui ottamaan tehtävän vastaan.

7 § Hallituksen uusien jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019–2021

Erovuoroisten Pauli Arolan, Mirka Räisäsen ja Jari Salmisen tilalle valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Essi Jouhki (Oulu), Mervi Kaarninen (Tampere) ja Lauri Kemppinen (Rauma).

8 § Toiminnantarkastajat toimintakaudelle 2019

Toiminnantarkastajiksi valittiin hallituksen esityksen mukaisesti Sirkka Ahonen ja Jan Löfström, varalle Erkki Merimaa ja Lasse Paajanen.


9 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat

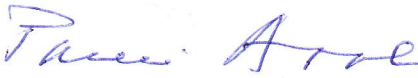
Muita asioita ei ollut.

10 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.

Helsingissä 23.11.2018


Juhani Tähtinen
puheenjohtaja


Pauli Arola
sihteeri