

Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n (FINFAR) vuosikokous Pöytäkirja

Aika: 5.3.2016, klo 13

Paikka: Ravintola Semafori, Tampere

Läsnä: Jyrki Korpua, Markku Soikkeli, Aino-Kaisa Koistinen, Kaisa Kortekallio, Irma Hirsjärvi, Essi Vatiilo

Esityslista (sääntömääräiset asiat)

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Päätetään kokous

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua avasi kokouksen klo 13.01.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Essi Vatiilo, sihteeriksi Kaisa Kortekallio ja pöytäkirjantarkastajiksi Irma Hirsjärvi ja Aino-Kaisa Koistinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys yksimielisesti.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli tilinpäätöksen ja kävi läpi edellisen vuoden tulot ja menot. Seura on saanut varsinaisen toiminnan tuottoina 1200 euron seminaariavustuksen. Lisäksi varainhankinta on tuottanut 740 euroa jäsenmaksuina ja 50

euroa lahjoituksina. Seuran toiminnan kuluja ovat Fafnir-lehden internet-sivujen maksut, henkilöstökulut, hallintokulut ja Finfar-seminaarin esiintyjien matka- ja majoituskulut. Edellämainittu seminaariavustus käytettiin pääasiassa viimeksimainittuun.

Edellisen tilikauden tulos on 275,70 euroa positiivinen.

Seuran sihteeri Kaisa Kortekallio välitti varainhoitaja Juri Timosen terveiset, joiden mukaan seuran talous on tasapainossa. Edellisen tilikauden ylijäämä tullaan luultavasti käyttämään seuran suunnittelemiin hankkeisiin tulevan toimintavuoden aikana.

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli vuosikertomuksen. Toimintakertomukseen päätettiin lisätä Fafnirin lukijoiden määrä. Vuosikertomus hyväksyttiin tehdyin muutoksin.

Toiminnantarkastaja Urpo Kovala on esittänyt lausuntonsa eikä ole havainnut, että yhdistykselle olisi koitunut vahinkoa tai että sen sääntöjä olisi rikottu.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja muille vastuuvollisille yksimielisesti vastuuvapauden.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Kokous tutustui vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon.

Toimintasuunnitelman kohtaan 8 (muu tieteellinen toiminta) lisätään myöhemmin mainintoja jo suunnitellusta verkostotoiminnasta kotimaassa ja kansainvälisellä tasolla.

Tulo- ja menoarviossa huomioitiin erityisesti Tieteellisten seurojen valtuuskunnalta saatu apuraha (1500 euroa), joka käytetään Fafnirin toimintaan.

Liittymis- ja jäsenmaksut olivat vuonna 2015 40 euroa (normaali jäsenmaksu) ja 20 euroa (alennettu jäsenmaksu opiskelijoille, työttömille ja apurahatutkijoille). Kokous ei nähnyt syytä muuttaa maksujen suuruuksia.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Hallituksesta eroavat Markku Soikkeli ja Merja Polvinen.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Jyrki Korpua. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Aino-Kaisa Koistinen, Katja Kontturi, Kaisa Kortekallio, Sanna Lehtonen, Hanna-Riikka Roine ja Essi Varis.

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Urpo Kovala valittiin jatkamaan toiminnantarkastajana. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Merja Polvinen.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita kokouskutsussa mainittuja asioita ei ollut.

11. Päätetään kokous

Päätettiin kokous klo 13.55.

Pöytäkirja tarkastettiin ja todettiin oikeaksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja