

## **Suomen science fiction- ja fantasiatutkimuksen seura ry:n (Finfar) vuosikokous** Pöytäkirja

Aika: 4.3.2017, klo 14

Paikka: Ravintola Semafori, Tampere

Läsnä: Jyrki Korpua, Aino-Kaisa Koistinen, Katja Kontturi, Kaisa Kortekallio, Sanna Lehtonen, Minttu Ollikainen, Tanja Välisalo, Essi Varis, Jani Ylönen

### **Esityslista (sääntömääräiset asiat)**

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
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 vastuuvelvollisille
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

#### **1. Kokouksen avaus**

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua avasi kokouksen klo 14.13.

#### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tanja Välisalo, sihteeriksi Kaisa Kortekallio ja pöytäkirjantarkastajiksi Minttu Ollikainen ja Jani Ylönen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Päätettiin lisätä kohta 11. Päätetään kokous. Hyväksyttiin kokouksen muutettu 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 1500 euron apurahan Tieteellisten seurain valtuuskunnalta *Fafnir*-lehden kehitystyöhön. Lisäksi varainhankinta

on tuottanut 680 euroa jäsenmaksuina. Seuran toiminnan kuluja ovat *Fafnir*-lehden kehityssihteeri Juri Timosen palkka, lehden muut kulut, internet-sivujen maksut, hallintokulut ja seuran logokilpailun voittajalle maksettu palkkio 300 euroa.

Edellisen tilikauden tulos on 405,48 euroa positiivinen. Edellisten positiivisten tilikausien vuoksi seuran tilillä on nyt noin 1000 euroa. Tämä ylijäämä tullaan luultavasti käyttämään seuran suunnittelemiin hankkeisiin tulevien toimintavuosien aikana.

Kokous keskusteli tilinpäätöksestä. Huomautettiin, että pankkikulut ovat seuran toiminnan laajuuteen nähden melko suuret, ja että tuleva hallitus voisi tarkistaa seuran tilisopimusta.

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli vuoden 2016 vuosikertomuksen. Toimintakertomukseen tehtiin lisäyksiä ja korjauksia kohtaan 7. Muu tieteellinen toiminta (julkaisut, esitelmät, opetus ja ohjaus). Lisäksi päätettiin, että julkaisujen, esitelmien, opetuksen ja ohjauksen listaa voidaan täydentää vielä 11.3. asti. Lisäksi tehtiin korjauksia kirjoitusasuun. 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 2017 toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon.

Toimintasuunnitelmaan tehtiin muutoksia kohtiin 3. *Fafnir* (uuden toimitussihteerin valinta- ja perehdytysprosessi muotoiltiin toisin), 4. Jäsenhankinta (lisättiin maininta tulevan vuoden jäsenmaksujen määrästä) ja kohtaan 8. Muu tieteellinen toiminta (lisättiin maininnat jäsenesittelyiden lisäämisestä verkkosivuille ja seuran gradupalkinnosta). Lisäksi tehtiin korjauksia kirjoitusasuun. Lopullinen toimintasuunnitelma on nähtävissä seuran kotisivuilla 11.3.2017 alkaen.

Liittymis- ja jäsenmaksut olivat vuonna 2016 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 2017.

## **8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

Edellisen vuoden hallituksesta kukaan ei eroa.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Jyrki Korpua. Muita ehdokkaita ei esitetty.

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Aino-Kaisa Koistinen, Katja Kontturi, Kaisa Kortekallio, Sanna Lehtonen, Minttu Ollikainen, Essi Varis, Tanja Välisalo ja Jani Ylönen, sekä varajäseniksi Oskari Rantala ja Hanna-Riikka Roine. Kaikki valinnat tehtiin ilman äänestystä.

## **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 15.16.

Pöytäkirja tarkastettiin ja todettiin oikeaksi

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja