

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

Aika: 28.3.2018, klo 14

Paikka: Ravintola Sohwi, Jyväskylä

Läsnä: Irma Hirsjärvi, Aino-Kaisa Koistinen, Katja Kontturi, Jyrki Korpua, Kaisa Kortekallio, Minttu Ollikainen, Essi Varis, Jani Ylönen

Esityslista

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 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 14:14.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jyrki Korpua, sihteeriksi Jani Ylönen ja pöytäkirjantarkastajiksi Katja Kontturi ja Essi Varis. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

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 rahastonhoitaja Kaisa Kortekallio esitteli tilinpäätöksen ja kävi läpi edellisen vuoden tulot ja menot. Seuran varainhankinta on tuottanut 720 euroa jäsenmaksuina ja 76

euroa muina tuloina. Seuran toiminnan kuluja ovat Fafnir-lehden internet-sivujen maksut ja hallintokulut.

Edellisen tilikauden tulos on 484,93 euroa positiivinen.

Seuran varoja tullaan käyttämään Fafnir-lehden taittopalkkioihin ja pro gradu -palkintoon. Jäsenistö suositteli varainhankintaa raha-anomuksin muun muassa säätiöltä ja muilta science fiction -järjestöiltä. Vuosikokous päätti ehdottaa uudelle hallitukselle asiaa koskevan toimihenkilön ja komitean nimeämistä ensimmäisessä kokouksessaan.

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli vuosikertomuksen. Toimintakertomukseen päätettiin lisätä seuran perustusvuosi, seuran perustamista edeltävää historiaa (seminaaritoiminnan sekä verkostoitumisen alku) ja maininta jäsenetuneuvotteluista. Vuosikertomus hyväksyttiin tehdyin muutoksina. Päätettiin kerätä jäsenistön julkaisuja vielä huhtikuun loppuun, jonka jälkeen toimintakertomus julkaistaan seuran verkkosivuilla.

Puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli toiminnantarkastaja Urpo Kovalan lausunnon, jossa tämä totesi, ettei ole havainnut, että yhdistykselle olisi koitunut vahinkoa tai että sen sääntöjä olisi rikottu.

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

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

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

Kokous tutustui vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan sekä tulo- ja menoarvioon.

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmaan lisätään päivämäärä kokoukselle, jossa valittiin Fafnir-lehden päätoimittaja sekä aiemman päätöksen mukaisesti seuran lyhennetty nimi vaihdetaan muotoon Finfar missä tarpeen.

Seuran puheenjohtaja Jyrki Korpua esitteli tulo- ja menoarvion. Menoarvioon lisätään mahdollisia sääntömuutoksia varten 50 euroa ja vastaavasti tuloihin lisätään 50 euroa kohtaan jäsenmaksut. Lisäksi jäsenistön aiemman ehdotuksen mukaisesti tuloihin merkitään 3000 euron lisäsumma, jonka hallitus pyrkii hankkimaan jäsenistön kansainvälisen liikkumisen tukemiseen.

Liittymis- ja jäsenmaksut olivat vuonna 2017 40 euroa (normaali jäsenmaksu) ja 20 euroa (alennettu jäsenmaksu opiskelijoille, työttömille ja apurahatutkijoille). Kokous ei nähnyt syytä muuttaa maksujen suuruuksia. Kokous päätti suositella tulevalle hallitukselle tehokkaampaa tiedottamista siitä, mitä jäsenmaksulla kustannetaan. Lisäksi uuden hallituksen toivotaan ottavan esiin uusien jäsenetujen, kuten badgejen ja kangaskassien, tarjoaminen. Lisäksi kokous esitti ainaisjäsenyyden lisäämistä jäsenmaksutyypiksi. Ainaisjäsenyysmaksu on kymmenen kertaa normaali jäsenmaksu.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio muutoksineen sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Aino-Kaisa Koistinen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Katja Kontturi, Jyrki Korpua, Kaisa Kortekallio, Minttu Ollikainen, Oskari Rantala, Hanna-Riikka Roine, Sanna Tapionkaski, Essi Varis, Tanja Välisalo ja Jani Ylönen.

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

Kokous päätettiin klo 15:14.