

SUOMEN SCIENCE FICTION- JA FANTASIA TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

16.4.2020 klo 16 etäyhteydellä (Zoom)

Paikalla: Irma Hirsjärvi (kohdat 5–7)
Aino-Kaisa Koistinen
Katja Kontturi
Jyrki Korpua
Kaisa Kortekallio
Helena Mäntyniemi
Minttu Ollikainen
Merja Polvinen
Oskari Rantala
Hanna-Riikka Roine
Esko Suoranta
Sanna Tapionkaski
Essi Varis
Sonja Virta
Jani Ylönen

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 16.06.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Merja Polvinen, sihteeriksi Hanna-Riikka Roine ja pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Korpua ja Essi Varis. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Aino-Kaisa Koistinen esitteli toimikauden 2019 vuosikertomuksen ja Jani Ylönen tilinpäätösasiakirjat. Toiminnantarkastaja Sanna Tapionkaski esitteli lausunnon.

Päätettiin vahvistaa toimikauden 2019 vuosikertomus.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio 2020 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja vahvistettiin se sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavasti: normaali jäsenmaksu 45 euroa vuodessa, alennettu jäsenmaksu (opiskelija/työtön/apurahatutkija) 20 euroa vuodessa, tukijäsenyys 200 euroa ja ainajäsenyys 450 euroa.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Aino-Kaisa Koistinen ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi Jyrki Korpua, Kaisa Kortekallio, Helena Mäntyniemi, Mikko Mäntyniemi, Oskari Rantala, Hanna-Riikka Roine, Essi Varis ja Jani Ylönen. Varajäseniksi valittiin Minttu Ollikainen ja Sonja Virta.

9. Toiminnantarkastajan ja varahenkilön valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi Sanna Tapionkaski ja hänen varahenkilökseen Esko Suoranta.

10. Hallituksen esittämät muutokset yhdistyksen sääntöihin

Päätettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjä seuraavien hallituksen esitysten mukaisesti:

Nykyinen kohta 8:

"Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoinen ja hallituksen vuosikertomus on annettava

toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen vuosikokousta hallitukselle."

Ehdotus uudeksi kohdaksi 8:

"Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään **kahta viikkoa** ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään **päivä** ennen vuosikokousta hallitukselle."

Nykyinen kohta 9:

"Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
maaliskuussa. [...]"

Ehdotus uudeksi kohdaksi 9:

"Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-
huhtikuussa. [...]"

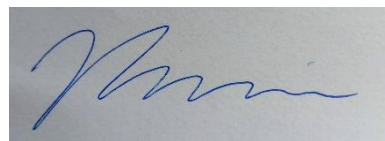
Lisäksi esitetään, että kohtaan 11 (vuosikokouksen kulku) lisätään asialistaan kokouksen
päättäminen: "11. kokouksen päättäminen".

11. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17.35.



Puheenjohtaja Merja Polvinen



Sihteeri Hanna-Riikka Roine



Pöytäkirjantarkastaja Jyrki Korpua



Pöytäkirjantarkastaja Essi Varis