



SYYSKOKOUS 26.11.2020

Paikka: Kansalliskirjasto (Unioninkatu 36)

Aika: Torstaina 26.11.2020 kello 17:00

Esityslista

1. Kokouksen avaus

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

Päätösesitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa kokouksessa paikalla olevien keskuudesta.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu kotisivuilla, jäsenkirjeessä ja jäsentiedotteessa 19.11.2020 mennessä. Hallitus on päättänyt, että jäsenet voivat osallistua kokoukseen myös ennakkoon (väliaikaisen laki 677/2020) sähköpostilla osoitteeseen sihteeri@oppihistoriallinenseura.fi 25.11.2020 kello 24:00 mennessä.

Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen esityslista.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2021

Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen ehdottamat toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2021 sekä hallituksen ehdotus että vuonna 2021 vuosijäsenten jäsenmaksun suuruus on 20 euroa ja tutkijajäsenten 100 euroa.

6. Hallituksen puheenjohtajan valinta kolmivuotiskaudelle 2021–2023 sekä hallituksen muiden jäsenten valinta vuoden 2021 toimintakaudelle

Päätösesitys: Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2021–2023 Cecilia af Forselles. Valitaan hallituksen jäseniksi vuodelle 2021 Elise Garritzen, Tero Halonen, Johanna Ilmakunnas, Maija Kallinen, Klaus Karttunen, Markku Roinila, Johan Stén ja Timo Vilén.

7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö vuoden 2021 toimintakaudelle

Päätösesitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi Kalevi Koukkunen ja varatoiminnantarkastajaksi Jouni Ahmajärvi.

8. Kokouksen päättäminen