

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 22.4.2020 klo 11.00–11.42

Paikka: Etäyhteydellä osoitteessa <https://uwasa.zoom.us/j/402683025>.

Läsnä: Kirsi Lehto, Laura Perttola, Jari Autioniemi, Kanerva Kuokkanen, Juha Lindell, Anna Karttunen, Johanna Kalliokoski, Outi Örn, Anssi Juvela, Tiia Viljanen, Kirsi Savonen, Kari Lappalainen, Juha Rautiainen, Harri Jalonen

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Kirsi Lehto avasi kokouksen klo 11.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin Anssi Juvela kokouksen puheenjohtajaksi.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Valittiin Laura Perttola kokouksen sihteeriksi.

5. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta

Valittiin Anna Karttunen ja Tiia Viljanen pöytäkirjantarkastajiksi. Samat henkilöt toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

6. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

7. Vuoden 2019 toimintakertomuksen hyväksyminen

Sihteeri Laura Perttola esitteli toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus.

8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastuskertomuksen esittely sekä tilinpäätöksen vahvistaminen

Taloudenhoitaja Jari Autioniemi esitteli tilinpäätöksen ja sihteeri toiminnantarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tilinpäätös.

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille.

10. Muut asiat

Kirsi Lehto kertoi tulevista tiedepäivistä, jotka järjestetään Vaasan yliopistossa 11.–13.11.2020. Teemana on hallinto, johtajuus ja viestintä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.42.

Vaasassa 22.4.2020

Vakuudeksi

Anssi Juvela
puheenjohtaja

Laura Perttola
sihteeri

Anna Karttunen
pöytäkirjantarkastaja

Tiia Viljanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

Liite 1. Hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.

Liite 2. Toiminnantarkastuskertomus.