

*Pöytäkirja Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet - ry:n
varsinaisesta sääntömääräisestä jäsenkokouksesta 17.3.2010 klo
18.00 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Esitelmää kuulemassa oli
kaikkiaan 18 henkeä ja kokouksessa oli läsnä 16 Seuran jäsentä.*

1 §

Esimies Tapani Harviainen toivotti tervetulleiksi kuulijat ja kokouksesitelmän pitäjän professori Klaus Karttusen.

2 §

Klaus Karttunen esitelmöi aiheenaan "Hindulainen pyhiinvaellus Intiassa: pyhiä miehiä ja kaupustelijoita". Esitelmää seurasi vilkas keskustelu.

3 §

Esimies avasi varsinaisen jäsenkokouksen klo 19.15

4 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Palva, sihteeriksi Saana Svärd, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Jauhiainen ja Raija Mattila, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 §

Kokous todettiin lailliseksi, laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

7 §

Luettiin tiedoksi edellisen kokouksen (4.11.2009) tarkastettu pöytäkirja.

8 §

Hallituksen esityksestä päätettiin kutsua seuran uusiksi työjäseniksi Oili Illukka ja Juha Riihioja (hakemukset liitteenä)

9 §

Esiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 ja julkaisuvaihtosihteerin kertomus vaihtosuhteiden kehityksestä vuonna 2009 (liitteenä).

10 §

Esitettiin Seuran tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2009 (kopioid tuloslaskelmasta, taseesta ja tilintarkastajien lausunnosta liitteenä).

11 §

Vahvistettiin Suomen Itämaisen Seuran tilinpäätös vuodelta 2009. Seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2009. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

12 §

Uudelleen esiteltiin ja hyväksyttiin Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liitteenä) samansisältöisenä kuin aiemminkin. Suunnitelma hyväksyttiin jo Seuran kokouksessa 4.11.2009, mutta vuodenvaihteen sääntömuutoksen johdosta (siirtyminen kahdesta sääntömääräisestä jäsenkokouksesta yhteen), toimintasuunnitelma vuodelle 2010 tuli nyt uudelleen käsiteltäväksi.

13 §

Samasta syystä uudelleen esiteltiin ja hyväksyttiin Seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2010 (liitteenä)

14 §

Päätettiin, että liittymismaksu pidetään edelleen 10 euron suuruisena, eikä vuotuista jäsenmaksua kerätä.

15 §

Seuran esimieheksi vuodelle 2010 valittiin Seuran nykyinen esimies, professori Tapani Harviainen. Hallituksen erovuorossa olevien jäsenten, Saana Svärdin, Lotta Aunion ja Juha Janhusen tilalle valittiin samat uudelleen. Hallituksen varajäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Hämeen-Anttila, Sylvia Akar ja Anne Naukkarinen.

16 §

Seuran tilintarkastajaksi valittiin Anu Leinonen ja hänen varamiehekseen Markku Haranne. Valinnat olivat yksimieliset ja hallitukseen valitut eivät osallistuneet tähän valintaan.

17 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kokouksen puolesta:

Saana Svärd, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Heidi Jauhiainen

Raija Mattila