

Pöytäkirja Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet - ry:n varsinaisesta sääntömääräisestä jäsenkokouksesta 27.3.2012 klo 18.00 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Esitelmää kuulemassa oli kaikkiaan 13 henkeä ja kokouksessa oli läsnä 12 Seuran jäsentä.

1 §

Esimies Tapani Harviainen toivotti tervetulleiksi kuulijat ja kokousesitelmän pitäjän filosofian tohtori Saana Svärдин.

2 §

Saana Svärd esitelmöi aiheenaan "Naiset ja valta uusassyrialaisissa palatseissa". Esitelmää seurasi vilkas keskustelu.

3 §

Esimies avasi varsinaisen jäsenkokouksen klo 18.56.

4 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Mattila, sihteeriksi Riikka Tuori, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Tainio ja Marianna Yilmazkurtdag, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

7 §

Hallituksen esityksestä päätettiin kutsua seuran uusiksi työjäseniksi seuraavat henkilöt: Jouni Harjumäki, Katariina Heinonen, Inka Koskivirta, Kalevi Koukkunen ja Valtteri Mujunen.

8 §

Esiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 ja julkaisuvaihtosihteerin kertomus vaihtosuhteiden kehityksestä vuonna 2011 (liitteinä).

9 §

Esitettiin Seuran tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2011 (kopiot tuloslaskelmasta, taseesta ja tilintarkastajien lausunnosta liitteinä).

SUOMEN ITÄMAINEN SEURA • FINSKA ORIENTSÄLLSKAPET
c/o Maailman kulttuurien laitos
PL 59 (Unioninkatu 38B), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh. 191 23820, fax 191 22094

10 §

Vahvistettiin Suomen Itämaisen Seuran tilinpäätös vuodelta 2011. Seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2011. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

11 §

Esiteltiin ja hyväksyttiin Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (liitteenä).

12 §

Esiteltiin ja hyväksyttiin Seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2012 (liitteenä)

13 §

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

14 §

Vuodesta 1998 Seuran esimiehenä toiminut Tapani Harviainen poistui tehtävästään. Vuodelle 2011 valittiin Seuran uudeksi esimieheksi FT Saana Svärd. Hallituksen erovuorossa olevien jäsenten, Lotta Aunion ja Juha Janhusen, tilalle valittiin Lotta Aunio, Juha Janhunen ja uutena jäsenenä Svärdin tilalle edellisen hallituksen varajäsen Bertil Tikkanen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Sylvia Akar ja Anne Naukkarinen sekä uutena dosentti Simo Muir.

15 §

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

16 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21.

Kokouksen puolesta:

Riikka Tuori, sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Lauri Tainio

Marianna Yilmazkurtdag