

Pöytäkirja Suomen Itämainen Seura – Finska Orientsällskapet ry:n jäsenkokouksesta 13.3.2013 klo 18.00 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Kokouksessa esitelmöi professori emeritus Heikki Palva otsikolla ”Itämaan tietäjien seurassa. Muistikuvia.” Esitelmää kuulemassa oli kaikkiaan 19 henkeä ja kokouksessa oli läsnä 13 Seuran jäsentä.

1 §

Esimies Saana Svärd avasi kokouksen klo 19.17.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Raija Mattila, sihteeriksi Jouni Harjumäki, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Tapani Harviainen ja Kaj Öhrnberg, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Kohtaan 5 § lisättiin jäsenhakemus Robert Rollingerilta. Hyväksyttiin työjärjestys tällä muutoksella.

5 §

Kutsuttiin uusiksi jäseniksi Tero Heikkinen, Jukka Rintala ja Robert Rollinger.

6 §

Hyväksyttiin toimintakertomus 2012 (liitteenä).

7 §

Hyväksyttiin julkaisuvaihtosihteerin kertomus 2012 (liitteenä).

8 §

Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2012 (liitteenä).

9 §

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle vuodelta 2012. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

10 §

Toimintasuunnitelmaan lisättiin Seuran yhteistyössä Suomen Egyptologisen Seuran, Historiallisen Yhdistyksen ja Suomen Lähi-idän instituutin ystävien kanssa 6.5. järjestämä esitelmätilaisuus. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin tällä muutoksella (liitteenä).

11 §

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 (liitteenä).

12 §

Hallituksen esityksen mukaan päätettiin, että liittymismaksu vuonna 2013 on 10 euroa, ja että jäsenmaksua ei peritä.

13 §

Saana Svärd valittiin seuran esimieheksi. Valittiin Jouni Harjumäki Anne Luotosen tilalle hallituksen varajäseneksi. Muut erovuorossa olevat hallituksen jäsenet (Hannu Juusola, Klaus Karttunen ja Riikka Tuori) ja varajäsenet (Sylvia Akar ja Simo Muir) jatkavat tehtävissään.

14 §

Seuran toiminnantarkastajaksi valittiin Anu Leinonen ja hänen varamieheksensä Markku Haranne. Valinnat olivat yksimieliset ja hallituksen jäsenet eivät osallistuneet tähän valintaan.

15 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

Jouni Harjumäki, sihteeri

Tapani Harviainen, pöytäkirjantarkastaja

Kaj Öhrnberg, pöytäkirjantarkastaja