

Pöytäkirja Suomen Itämainen Seura – Finska Orientsällskapet ry:n jäsenkokouksesta 5.4.2017 klo 17.30 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Kokous alkoi esitelmätilaisuudella Japanin tutkimuksesta Suomessa. Puhujina olivat FM Pirjo-Riitta Kuusikko aiheella ”Uusi japani-suomi sanakirja” ja FM Ritva Larva-Salonen aiheella ”Suomalaisen japanologian historia”. Esitelmiä kuulemassa oli kaikkiaan 18 henkeä ja kokouksessa oli läsnä 9 Seuran jäsentä.

1 §

Esimies Saana Svärd avasi kokouksen klo 19:12.

2 §

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Saana Svärd, sihteeriksi Stephan Schulz, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Riikka Länsisalmi ja Klaus Karttunen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3 §

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Hyväksyttiin esityslista.

5 §

Ilmoitusasioissa käsiteltiin seuran vuodelle 2017 saama TSV:n julkaisutuki 12 000 euroa, sekä Esiteltiin juhluvuoden ohjelmaa.

6 §

Kutsuttiin uusiksi jäseniksi Arttu Anttonen, Ekaterina Gruzdeva, Aino Haavisto, Jeong-Young Kim, Johanna Lahdenperä, Ritva Larva-Salonen sekä Lasse Lehtonen.

7 §

Hyväksyttiin toimintakertomus 2016 yhdellä kieliasun korjauksella.

8 §

Hyväksyttiin julkaisuvaihtosihteerin kertomus 2016.

9 §

Esitettiin tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2016.

10 §

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2016. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

11 §

Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 yhdellä korjauksella.

12 §

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

13 §

Päätettiin, että liittymismaksu vuonna 2017 on 15 euroa ja että jäsenmaksua ei peritä.

14 §

Saana Svärd valittiin seuran esimieheksi. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Klaus Karttunen ja Stephan Schulz valittiin uudelle hallituskaudelle. Hannu Juusola ei jatka hallituksessa, hänen tilalleen valittiin Mikko Viitamäki. Hallituksen varajäseniksi valittiin Sylvia Akar, Aino Haavisto ja Riikka Tuori.

15 §

Seuran toiminnantarkastajaksi valittiin Suvi Valsta. Varatoiminnantarkastajaksi valittiin Ilkka Lindstedt. Päätös oli yksimielinen. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

16 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:35.

Stephan Schulz, sihteeri

Riikka Länsisalmi, pöytäkirjantarkastaja

Klaus Karttunen, pöytäkirjantarkastaja