

Pöytäkirja johtokunnan sähköpostikokouksesta 05.05.–07.05.2014

Kokouksessa läsnä: Esa Penttilä (pj.), Juha Mulli (siht.), Markus Hamunen, Mikko Höglund, Minna Jaakola, Milla Luodonpää-Manni ja Katja Västi (poistui kokouksesta 06.05.2014 klo 15:44).

1§ Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen sekä esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja Esa Penttilä avasi sähköpostikokouksen 05. toukokuuta 2014 kello 09:07. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Penttilä ja sihteeriksi Juha Mulli. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Vuosikokouksen valmistelu

Keskusteltiin tulevasta vuosikokouksesta ja siihen liittyvistä henkilövalinnoista; varsinaiset valinnat tekee kuitenkin vuosikokous aikanaan.

Esiin nousivat erityisesti uusi puheenjohtaja sekä sihteeri-rahastonhoitaja. Ilona Herlin on tiedustelujen mukaan suostuvainen puheenjohtajaksi; Helka Riionheimo on puolestaan lupautunut toimimaan sihteeri-rahastonhoitajana. Johtokunta esittää vuosikokoukselle Ilona Herlinin valitsemista puheenjohtajaksi ja Helka Riionheimon valitsemista sihteeri-rahastonhoitajaksi.

Toiminnantarkastajiksi ovat lupautuneet edelleen Mari Siirainen ja Seija Pekkala; varatoiminnantarkastajiksi puolestaan Juha Mulli ja Marja Nenonen. Johtokunta esittää em. henkilöitä vuosikokoukselle valittaviksi ko. tehtäviin.

Tällä hetkellä johtokuntaan mahtuisi vielä yksi jäsen. Keskusteltiin asiasta. Päätettiin, että tässä vaiheessa ei ole tarvetta kasvattaa johtokuntaa.

Kokoukseen toimitettiin liitetiedostoina yhdistyksen tase, toimintakertomus sekä tuloslaskelma (nämä koskevat päättynyttä kautta). Lisäksi toimitettiin talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma koskien tulevaa vuotta.

Toimintasuunnitelma ei sisällä yksityiskohtaisia tietoja tulevasta toiminnasta. Suunnitelmaan sisältyy varaus talven aikana järjestettävästä toiminnasta, mutta tarkemmat suunnitelmat ovat tulevan johtokunnan vastuulla.

Talousarvio on laadittu vastaavan periaatteen mukaan; se mahdollistaa maksullisen tapahtuman tulojen ja menojen osalta. Eräänä mahdollisena tapahtuma nousi esiin suomalais-virolainen kognitiivinen kielentutkimuksen konferenssi. Valtionavun hakeminen tulevaan toimintaan tulee ratkaistavaksi myöhemmin. Tässä vaiheessa talousarviossa on tälle tehty varaus. Riippuu kuitenkin tulevasta johtokunnasta, millaista toimintaa se päättää järjestää.

Keskusteltiin tulevan kauden jäsenmaksuista. Päättäneellä kaudella jäsenmaksut olivat seuraavat. Normaalijäsen 20 €, ICLAn/SALCn jäsen 15 €, opiskelija/työtön (ICLAn/SALCn) jäsen 8 €, ainaisjäsen 200 € sekä kannattajajäsen 100 €. Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Johtokunta esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksut säilyvät entisen suuruisina.

Yhdistyksen kotisivujen nykytilanne nousi esille. Aki-Juhani Kyröläisen pohjustamat uudet kotisivut ovat täysin valmiit, mutta niiden julkaiseminen on viivästynyt. Reetta Konstenius on ilmaissut kiinnostuksensa auttaa kotisivujen tekemisessä. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin sitä, että Reetta voisi hyödyntää Akin tekemiä pohjia (mikäli sivujen julkaiseminen edelleen viivästyy) ja viimeistellä kotisivukokonaisuus valmiiksi. Tähän asiaan on tarkoitus palata tarkemmin Kielitieteen päivillä, joihin Konstenius osallistuu.

4§ Muut asiat

Käsiteltiin lyhyesti yhdistyksen workshopia. Sen osalta kaikki on valmistelujen osalta kunnossa.

Puheenjohtaja Esa Penttilä päätti kokouksen 07. toukokuuta 2014 kello 15:11.

Liitteet

FiCLA_tase_31032014_31032013

FiCLA_toimintakertomus 2013-2014

FiCLA_tuloslaskelma_01042013_31032014

FiCLA_talousarvioesitys_2014_2015

FiCLA_toimintasuunnitelma 2014-2015

Joensuussa 21. toukokuuta 2014



Esa Penttilä

puheenjohtaja



Juha Mulli

sihteeri-rahastonhoitaja