

Vuosikokous 3.5.2013 Tampereen yliopistolla

Pöytäkirja

Kokouksessa oli läsnä 6 jäsentä: Esa Penttilä, Juha Mulli, Mikko Höglund, Esa Itkonen, Mari Siirainen ja Katja Västi.

1§ Laillisuuden toteaminen ja kokousvirkaillijoiden valinta

Puheenjohtaja Esa Penttilä avasi kokouksen kello 14:30. Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja lailliseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Penttilä ja sihteeriksi Juha Mulli. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Höglund ja Katja Västi.

2§ Yhdistyksen toimintakertomus toimintavuodelta 1.4.2012–31.3.2013

Puheenjohtaja Penttilä esitteli yhdistyksen toimintaa päättyneen toimintavuoden ajalta (tarkempi selvitys ks. liite FiCLAn_toimintakertomus_01042012_31032013). FiCLAn jäsenmäärä toimikaudella 1.4.2012–31.3.2013 oli noin 60 jäsentä. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin XXXIX Kielitieteen päivillä 17.5.2012 Tallinnan yliopistossa. Selvityksestä nousi esille mm. XXXIX Kielitieteen päivillä järjestetty työpaja, Joensuussa kesäkuussa 2013 järjestettävä SALC IV-konferenssi, jäsenrekrytointiin tarkoitettu jäsenesite, pankin vaihto Sampo Pankista Joensuun Seudun Osuuspankkiin sekä yhdistyksen johtokunnan kokoonpano. Lisäksi johtokunnan neljä sähköpostikokousta, uudistuneet verkkosivut ja sähköpostilista nousivat esille. Toimintakertomus sisälsi oleelliset asiat. Keskustelussa nousi erityisesti esiin blogin asema. Yhdistys ei ole vielä aloittanut blogikirjoituksia, mutta tähän asiaan on tarkoitus palata myöhemmin uudelleen. Esa Itkonen kyseli, olisiko blogin mahdollista olla yksisuuntainen kanava, vai voiko siinä aina kommentoida esillä olevia asioita.

3§ Yhdistyksen tilinpäätös toimintavuodelta 1.4.2012–31.3.2013

3§:n käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Esa Itkonen. Juha Mulli esitteli toimintavuoden tilinpäätöksen, joka näyttää ylijäämää 297,30 euroa (tarkemmat selvitykset ks. liitteet FiCLAn_tase_31032013_31032012 ja FiCLAn_tuloslaskelma_01042012_31032013). Tuloja olivat jäsenmaksut (690 euroa) ja TSV:n myöntämä avustus (1000 euroa). Yhdistyksen suurimmat kulut olivat seuraavat: FiCLAn sihteerin matkakulut FiCLAn vuosikokoukseen Tallinnaan (223 euroa), TSV:n jäsenmaksu 105 euroa sekä TSV:n avustuksen palautus, 1000 euroa. Esille nousi myös se, että TSV:n jäsenmaksu on ollut viime vuosina noususuuntainen. Luettiin Mari Siiraisen ja Seija Pekkalan laatima toiminnantarkastuskertomus toimintavuodelta 1.4.2012–31.3.2013 ja myönnettiin toimihenkilöille vastuuvapaus tilinpäätöksestä (ks. liite FiCLA_toiminnantarkastuskertomus_01042012_31032013).

4§ Jäsenmaksujen vahvistaminen toimintavuodelle 1.4.2013–31.3.2014

FiCLAn toimintavuoden 1.4.2012–31.3.2013 jäsenmaksut olivat seuraavat: normaali jäsenmaksu 20 euroa, opiskelijan/työttömän jäsenmaksu 10 euroa, kannattajajäsenmaksu 100 euroa sekä ainaisjäsenmaksu 200 euroa. ICLA:n tai SALC:n jäsenelle FiCLAn normaali jäsenmaksu oli kuitenkin 15 €. Työttömältä tai opiskelijalta, joka on ICLA:n tai SALC:n jäsen, FiCLAn jäsenmaksu oli 8 € (myös jatko-opiskelijoilla opiskelijajäsenmaksu). Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan.

5§ Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys toimintavuodelle 1.4.2013–31.3.2014

Puheenjohtaja Penttilä esitteli yhdistyksen tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen (tarkemmat selvitykset ohessa, ks. liitteet FiCLAn_toimintasuunnitelma_01042013_31032014 ja FiCLAn_talousarvioesitys_01042013_31032014). Esille nousivat SALC IV-konferenssi kesäkuussa 2013 Joensuussa sekä se, että kesäkuussa valittavaan SALC:n uuteen johtokuntaan FiCLAn johtokunta on ehdottanut jäseniksi Esa Penttilää ja Tiina Onikki-Rantajääsköä. SALC:n tulevaan nimitystoimikunnassa FiCLAA edustamaan FiCLAn johtokunta on esittänyt Marja Nenosta. FiCLA pyrkii järjestämään seminaarityyppisen tapahtuman toimintavuoden aikana, mahdollisesti vuoden 2014 alkupuolella. Tapahtuman suunnittelu jää tulevan johtokunnan tehtäväksi. Keskusteltiin vielä lyhyesti yhdistyksen seminaarin järjestämisestä, erityisesti laivaseminaarista. Katja Västi kertoi lyhyesti kokemuksistaan aiemmista laivaseminaareista. Myös Kiljavan opisto nousi esille. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta hyödyntää niitä etuja, joita TSV:n jäsenyhdistykset saavat. Talousarvioesityksessä varainhankintapuolella ovat jäsenmaksut (705 euroa) sekä avustus SALC IV-kutsupuhujan kuluihin (1000 euroa). Kuluja ovat mm. SALC-IV-konferenssin kutsupuhujan kulut (1150 euroa), FiCLAn toiminta kielitieteen päivillä (215 euroa), FiCLAn seminaari (150 euroa), varainhoitokulut (80 euroa) sekä TSV:n jäsenmaksu (110 euroa). Sekä varainhankinta että kulut ovat yhteensä 1705 euroa, joten talousarvioesitys ennustaa tappiotonta ja voitotonta toimivuotta. Vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen.

6§ Yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin valinta toimintavuodelle 1.4.2013–31.3.2014

Johtokunnan sihteeri Juha Mulli on toiminut tehtävässä vuoden, puheenjohtaja Esa Penttilä kaksi vuotta. Johtokunta on esittänyt, että Juha Mulli jatkaisi sihteerinä ja Esa Penttilä puheenjohtajana. Vuosikokous hyväksyi esityksen.

7§ Yhdistyksen johtokunnan muiden jäsenten valinta toimintavuodelle 1.4.2013–31.3.2014

Johtokunnan jäsenistä erovuorossa ovat Timo Honkela, Marja Nenonen, Maija Sirola-Belliard ja Laura Visapää. FiCLAn johtokunta on esittänyt uusiksi jäseniksi Markus Hamusta (Helsingin yliopisto), Minna Jaakolaa (Helsingin yliopisto) ja Mikko Höglundia (Tampereen yliopisto). Vuosikokous hyväksyi esityksen.

8§ Yhdistyksen toiminnantarkastajien valinta toimintavuodelle 1.4.2013–31.3.2014

Toiminnantarkastajiksi valittiin Mari Siirainen ja Seija Pekkala, jotka siis jatkavat toimissaan. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Helka Riionheimo Itä-Suomen yliopistosta ja Jani-Matti Tirkkonen Itä-Suomen yliopistosta.

9§ Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja Esa Penttilä päätti kokouksen kello 15:15.

Liitteet:

FiCLAn_toimintakertomus_01042012_31032013

FiCLAn_tase_31032013_31032012

FiCLAn_tuloslaskelma_01042012_31032013

FiCLAn_toimintasuunnitelma_01042013_31032014

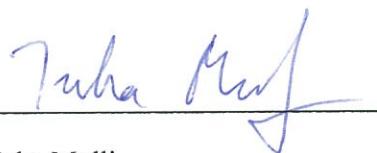
FiCLAn_talousarvioesitys_01042013_31032014

FiCLAn_toiminnantarkastuskertomus_01042012_31032013



Esa Penttilä

kokouksen puheenjohtaja



Juha Mulli

kokouksen sihteeri



Mikko Höglund

pöytäkirjan tarkastaja



Katja Västi

pöytäkirjan tarkastaja