



PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 10 / vuoden 2022 hallitus

Aika maanantai 19.12.2022, 17.00

Paikka: Etäkokous Teamsilla.

Läsnä: Ari Jaakola, Tapani Linnaluoto, Arvi Tolvanen, Paula Bergman, Pekka Pere, Tommi Härkänen, Jyrki Möttönen

Poissa: Reija Helenius, Elisa Falck, Mika Gissler

1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous 17:18.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

6. Jäsenasiat

Sivuutetaan varsinaisen sihteerin poissa ollessa.

7. Talousasiat ja rahastonhoitajan katsaus rahatilanteeseen

Tiedekustantajien liitolta on saatu 2500 euron apuraha. Niklas Laxtrömin lasku verkkosanastosta on maksettu.

8. Apurahojen hakutilanne (verkkosivut, vuosikirja ja 100+ -vuotisjuhlat)

Edellisessä kohdassa mainitun Tiedekustantajien liitolta saadun 2500 euron apurahan lisäksi Yrjö Janssonin säätiöltä on saatu 8000 euron apuraha.

9. Verkkosivut

Verkkosivut sijaitsevat nyt seuran omalla virtuaalipalvelimella. Verkkosanakirja saadaan linkitettyä sivustolle pian.

10. Tilastolukutaitoprojekti

Sivuutetaan kohta Reijan ja Elisan poissa ollessa.

11. Historia-kirjahanke

Hanke etenee.

12. 100+ -vuotisjuhlat

Keskusteltiin 100+ -vuotisjuhlista.

13. Muut tulevat tapahtumat

Ei tällä hetkellä suunnitteilla olevia muita tapahtumia.

14. Muut esille tulevat asiat

Pekka Pere tiedustelee vuosikirjaan luvattua artikkelia. Tommi Mäklin on lupautunut taivuttamaan vuosikirjaa tammikuun loppupuolella.

Keskusteltiin 100+ -vuotisjuhlien tiedottamisesta ja hinnoittelusta.

Keskusteltiin verkkosanaston etenemisestä.

Päätettiin toteuttaa PRH:n esittämät korjausehdotukset seuran sääntöihin. Pekka ja Tapani hoitavat asian eteenpäin.

15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin pitää seuraava kokous 5.1.23 klo 17.

16. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18:23.