

HALLITUKSEN KOKOUS 4 / vuoden 2017 hallitus

Aika 19.6.2017, klo 16.30

Paikka Helsingin kaupunki, kaupunkitutkimus ja tilastot, Siltasaarenkatu 18-20,
Helsinki

Läsnä	Jyrki Möttönen	puheenjohtaja, seuran esimies
	Ari Jaakola	seuran varaesimies
	Tommi Mäklin	sihteeri
	Emma Kämäräinen	rahastonhoitaja
	Tommi Härkönen	
	Paula Bergman	
	Pekka Pere	
	Johanna Seppänen (poistui kohdassa 9)	

Poissa Pihla Oksanen, Tara Junes

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.43.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitettavaa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (kokous 3 / vuoden 2017 hallitus) pöytäkirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi ainaisjäsen ja erotettiin kolme jäsentä maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.

7. Talousasiat

Seuran tilillä on rahaa 17 253,75 euroa.

8. Seuran varojen sijoittaminen

Valtuutettiin seuran rahastonhoitaja Emma Kämäräinen tekemään rahastomerkintöjä Handelsbanken Global Index Criteria -rahastoon 10 000 euron edestä. Päätettiin, että rahastonhoitajalla on oikeus nähdä sijoitukset seuran verkkopankissa.

9. Vuosikirja

Vuosikirja on julkaistu seuran verkkosivuilla. Julkaisusta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 1/2017. Keskusteltiin vertaisarvioinnin järjestämisestä seuraavalle vuosikirjalle.

10. Iltapäiväseminaari

Keskusteltiin tapahtumasta tiedottamisesta.

11. Seuran verkkosivujen tilanne

Verkkosivuilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

12. Muut esille tulevat asiat

Muuta esille tulevaa asiaa ei ollut.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta

Päätettiin seuraava kokous järjestettävän syyskuun 11. päivä alkavalla viikolla.

14. Pykälän 8 tarkastaminen

Hyväksyttiin pöytäkirjan kohta 8. kokouksen päätökseksi.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.04.