

Hallituksen kokous

Aika 1.2.2018 klo 16.30 – 17.51
Paikka Online -kokous

Läsnä

Kristiina Häyrinen
Juha Mykkänen
Sari Nissinen
Ulla-Mari Kinnunen
Sari Palojoki
~~Reima Suomi~~
Alpo Värri
~~Persephone Doupi~~
Jaana Lopperi

1. Kokouksen avaus

Pj avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaseksi.

3. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (toimitettu sähköpostilla)

Hyväksyttiin.

5. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017

Tilikauden tulos on positiivinen. Hallituksen jäsenillä ei ollut huomautettavaa. Toinen TSV-maksu palautetaan (2 matkaa Kaija Saranto, toinen toteutui).
Tilinpäätös hyväksyttiin.

Toimintakertomusta täydennetään. Kristiina lähettää toimintakertomuksen sähköpostitse hyväksyttäväksi hallituksen jäsenille.

6. Jäsenasiat

Uudet jäsenet hyväksyttiin, heille lähetetään tervetulokirje, kun maksaneet jäsenmaksun, laitetaan sähköpostijakelulistalle ja annetaan tunnukset jäsensivuille:

* Leena Koivumäki

Eronneet jäsenet

Eronneita jäseniä ei ollut.

Erotettujen jäsenten nimet (27 kpl) ovat liitteenä. LIITE

Jäsenkirje

Jäsenkirje saatava lähtemään, jotta saadaan kerättyä jäsenmaksuja. Jäsenkirje lähetetään helmikuun 2018 lopussa.

Mitä uutta jäsenille? Tutkithan Sovelto-radiota. Saataisiinko 5 min. esittelyjä hallituksen voimin nettisivuille? Alpo Värri pilotoi.

7. Talous

Tilanne 1976,28 euroa. Muistettava lehden kuluja maksaminen. Julkaisuavustuksista päätös 5.2.2018.

8. Tutkimuspäivät

Tarjottu 9 artikkelia ja 4 hankepaperia.

Hankepaperien kriteerit Call for Paper:ssa, joita käytetään.

Lehden ohjeet päivitettävä.

Arviointi helmikuun aikana.

Tieto kirjoittajille helmikuun lopussa. Maaliskuun lopussa valmiina.

Paviljonki varattu. Osallistujamäärä ilmoitettava 14.5.2018 mennessä.

Ilmoittautumisia varten voitaisiin tehdä luonnos, jotta henkilöt voisivat jo ennakoida tapahtumaa.

Kevätkokous pidetään tutkimuspäivien yhteydessä.

Juha Mykkänen tekee ohjelmaluonnoksen.

Keynote – onko oltu yhteydessä puhujiin ja montako otetaan? Pyydetään kahta (Harri Oinas-Kukkonen, Oulu sekä Juha Kinnunen, Keski-Suomen shp)

Sari Nissinen toimittaa ilmoittautumislinkin Ulla-Mari Kinnuselle.

9. Markkinointisuunnitelma

- Twitter tili – asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
- www-sivut – käytiin keskustelua. Selvitetään asiaa. Vaateena julkiset www-sivut ja jäsenosio. Flowmembersillä lienee myös vastaavaa palvelua, joka olisi syytä selvittää. Sari Palomäki selvittää vaihtoehdot seuraavaan kokoukseen.

10. Muut asiat

- ME 2018
 - The 78th Council meeting will be held on Monday, April 23, 2018 09:00 – 17:00 in Gothenburg (Sweden), Svenska Mässan, room R11 12.
 - Alpo Värri tai Sari Palojoki osallistuu.
- www.efmistic2018.org

11. Seuraava kokous

20.3.2018 klo 16.30

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.51.