



Arkistoyhdistys

Arkivföreningen ry

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2021

Aika: 12.4.2021, klo 16.30

Paikka: Zoom-kokous

Läsnä: Juha Hannikainen (pj), Johanna Mieto, Karin Gref, Vesa-Matti Ovaska, Juha Henriksson (siht.), Marja Piironen-Honkanen (kohdasta 5 alkaen), Tenho Kokkonen (kohdasta 5 alkaen).

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Juha Hannikainen avasi kokouksen klo 16.35.
2. Esityslista
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (8.3.2021) hyväksyminen
Pöytäkirjasta poistettiin kaksi ylimääräistä sanaa, jonka jälkeen se hyväksyttiin.
4. Sihteerin vaihdos
Päätettiin, että Juha Henriksson toimii toistaiseksi sihteerinä. Palkkio on vuosikokouksen hyväksymä sihteerin palkkio, jonka lisäksi maksetaan verkkosivujen ja muiden IT-järjestelmien ylläpidosta 200 euroa vuodessa. Emmi Savosen osuus vuoden 2021 sihteerin palkkiosta on 200 euroa.
5. Vuosikokous ja vuosikokousaineistot
Hallitus päätti arvioituaan tilannetta kokonaisuutena, että vaikean pandemiatilanteen takia vuosikokous voidaan järjestää yhdistyksen sääntöjen määrittelemää ajankohtaa myöhemmin. Vuosikokous pidetään 9.6.2021 samanlaisella järjestelyllä kuin 2020 vuosikokous. Raimo Pohjolaa pyydetään kokouksen puheenjohtajaksi.

Hallitus kokoontuu 19.5. käsittelemään vuosikokouksen asiakirjoja. Juha Henriksson viimeistelee toimintakertomuksen ja valmistelee toimintasuunnitelman. Karin Gref vastaa tuloslaskelmasta ja talousarviosta.

Karin jättää Kansallisarkiston infoon pöytäkirjat, jotka pitäisi käydä allekirjoittamassa. Päätettiin, että otetaan käyttöön sähköisen allekirjoittamisen palvelu Visma Sign, jolla voidaan jatkossa hoitaa asiakirjojen allekirjoitukset.

Päätettiin, että pyydetään vuosikokoukseen esitelmä Aleksii Mainiolta. 45 min esitelmästä (esitys 30 min + keskustelu 15 min) maksetaan 140 euron palkkio. Esitelmä alkaa klo 16.30 ja vuosikokous alkaa heti sen jälkeen klo 17.15.

6. Kevään ohjelma (tutkijatapaamiset – muuta)
Päätettiin, että Juha Henriksson tiedottaa seuraavasta ”Arkistot käyttöön” -webinaarista sähköpostilla ja LinkedInissä ja Johanna Mieto Arkistolistalla. Webinaarien osallistujamäärät tulisi kirjata ylös.
7. Opintomatka
Opintomatkatyöryhmä on jatkanut Kenth Sjöblomin johdolla syksylle 2022 ajoittuvan matkan valmistelua. Kohteena on Girona (tai Barcelona) Kataloniassa. Opintomatkatyöryhmä on keskustellut erilaisista vierailukohteista, joita olisivat esimerkiksi viranomais/yksityis/kirkolliset/urheilu/yliopistoarkistot.

Arkistoyhdistys täyttää 75 vuotta vuonna 2022. Keskusteltiin siitä, että vuoden 2022 syysseminaari voitaisiin järjestää tavallista juhlavammin. Asian valmistelua jatketaan seuraavissa hallituksen kokouksissa.
8. Lausuntopyyntö
Päätettiin, ettei yhdistys anna lausuntoa liittyen lausuntopyyntöön ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi.
9. Jäsenasiat
Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja merkittiin tiedoksi yksi eronnut (liite).
10. Ilmoitusasiat
Digime-verkosto järjestää webinaarin ”Time Machine Suomessa” 19.5.2021 klo 11.30.
11. Muut asiat
Keskusteltiin yhdistykselle vuosien varrella annetuista lahjoista. Päätettiin, että asiaan palataan myöhemmin.
12. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 19.5.2021 klo 16.30. Käsiteltävänä ovat erityisesti vuosikokoukseen liittyvät asiat.
13. Kokouksen päättäminen
Juha Hannikainen päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi

Juha Hannikainen

Juha Henriksson