



Arkistoyhdistys

Arkivföreningen ry

HALLITUKSEN KOKOUS 4/2021

Aika: 19.5.2021, klo 16.30

Paikka: Zoom-kokous

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

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Juha Hannikainen avasi kokouksen klo 16.33.

2. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Vesa-Matti Ovaska ja Marja Piironen-Honkanen valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan (12.4.2021) hyväksyminen

Siirrettiin hyväksytyjen ja eronneiden jäsenten nimet erilliselle liitteelle aikaisemman käytännön mukaisesti, jonka jälkeen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Vuosikokous ja vuosikokousaineistot

Toimintakertomukseen 2020 korjattiin päivä, jolloin varapuheenjohtaja valittiin, jonka jälkeen toimintakertomus hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma 2021 hyväksyttiin.

Merkittiin tiedoksi, että Karin Gref on hankkinut yhdistykselle Visma Sign sähköisen allekirjoittamisen palvelun (8 euroa / kk). Hallitus hyväksyi vuoden 2020 tilinpäätöksen, joka allekirjoitetaan sähköisesti. Hyväksyttiin talousarvio 2021. Jäsenmaksu on entinen eli 20 euroa vuodessa.

Vuosikokousesitelmän pitää Aleksii Mainio aiheesta ”Suomalaiset Venäjällä 1917–64”. Esitelmästä maksetaan 140 euron palkkio. Juha Henriksson varaa fyysisen kokoustilan Tieteiden talon väistötiloista. Juha tekee tilaisuudesta Flomembers-tapahtuman ja avaa ilmoittautumisen yhdistyksen verkkosivuilla. Raimo Pohjolaa pyydetään kokouksen puheenjohtajaksi. Kokousmateriaali lähetetään sähköpostilla ennakoilmoittautuneille.

Johanna Mietoa ehdotetaan yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Hallitukseen ehdotetaan: Marja Piironen-Honkanen, Tenho Kokkonen, Jari Suutari ja Juha Henriksson sekä varajäseneksi Vesa-Matti Ovaska. Hallituksen jäsenet miettivät toista varajäsentä, ja myös Karin Gref on tarvittaessa käytettävissä.

5. Kevään ohjelma (tutkijatapaamiset)

20.5. tutkijatapaamisen tekniikan hoitaa Vesa-Matti Ovaska ja tilaisuuden juontaa Marja Piironen-Honkanen.

6. Opintomatka

Seuraava opintomatkatyöryhmän kokoontuminen on kesäkuun alussa.

7. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä (liite),,

8. Ilmoitusasiat

Juha Henriksson kertoi, että Time Machine Suomessa -raportti on julkaistu Musiikkiarkiston sivuilla.

9. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta

Vuosikokouksessa valittava uusi hallitus sopii kokousajan vuosikokouksen jälkeen.

11. Kokouksen päättäminen

Juha Hannikainen päätti kokouksen klo 17.58.

Vakuudeksi

Juha Hannikainen (pj)

Juha Henriksson (siht)

Marja Piironen-Honkanen

Vesa-Matti Ovaska