



Arkistoyhdistys

Arkivföreningen ry

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2021

Aika: 22.6.2021, klo 16.30

Paikka: Videokokous (Zoom)

Läsnä: Johanna Mieto (pj), Jari Suutari, Vesa-Matti Ovaska, Karin Gref, Juha Henriksson (siht.),
Marja Piironen-Honkanen (klo 16.40 alkaen) ja Tenho Kokkonen (klo 16.55 alkaen).

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Johanna Mieto avasi kokouksen klo 16.35.
2. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
3. Hallituksen järjestäytyminen
Todettiin, että vuosikokouksen valitseman hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Johanna Mieto, varsinaiset jäsenet Jari Suutari, Vesa-Matti Ovaska, Tenho Kokkonen ja Marja Piironen-Honkanen sekä varajäsenet Karin Gref ja Juha Henriksson.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Piironen Honkanen. Sihteerinä jatkaa Juha Henriksson ja rahastonhoitajana Karin Gref.

Yhdistyksen edustajana KAM-juridiikkaryhmässä toimii Juha Henriksson ja Arkistojen päivän toimikunnassa Marja-Piironen Honkanen. Muut edustukset pysyvät ennallaan, sillä kyseisten ryhmien toimikausi jatkuu eikä niihin valita uusia edustajia vuonna 2021.

4. Lähiaikojen ohjelma
Webinaarisarjaa valmistelemaan valittiin työryhmä, johon kuuluvat Juha Henriksson, Johanna Mieto, Vesa-Matti Ovaska, Marja Piironen-Honkanen ja Tenho Kokkonen. Juha kutsuu ryhmän kokoon elokuun alkupuolella.

Päätettiin, että Arkistoyhdistys suhtautuu positiivisesti perinteisen yhteisristeilyn toteuttamiseen, jollei pandemiatilanteessa tapahdu yllättävää käännettä. Juha Henriksson ottaa yhteyttä Liikearkistoyhdistykseen.

Päätettiin selvittää, onnistuuko Stadionin kiertokäynti ja tutustuminen Urheilumuseoon alkusyksystä. Tenho Kokkonen selvittää asiaa.

5. Syysseminaarin 2021 valmistelut
Päätettiin, että syysseminaria valmistelee sama työryhmä kuin webinaareja. Sovittiin myös,

että ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 18.8.2021 klo 16.30. Seminaarin alustavaksi ajankohdaksi sovittiin 5.11.2021. Juha Henriksson selvittää, onko Tieteiden talon iso sali silloin käytettävissä.

6. Tilinpäätösillallinen
Sovittiin, että Karin Gref on yhteydessä toiminnantarkastajiin sekä Kenth Sjöblomiin ja Juha Hannikaiseen ja selvittää sopivaa ajankohtaa.
7. Matkatyöryhmän kuulumiset
Matkatyöryhmän seuraava kokous on 12.8.2021 klo 16.30. Juha Henriksson osallistuu jatkossa matkatyöryhmän toimintaan.
8. Jäsenasiat
Jäsenasioita ei ollut.
9. Ilmoitusasiat
Juho Saaren webinaariesitystä kuunteli 19 osanottajaa. Tekniset ongelmat estivät joidenkin ilmoittautuneiden osallistumisen. Johanna Mieto ilmoittaa sihteerille kesäkuun webinaarin osallistujamäärän.
10. Muut asiat
Päätettiin, ettei yhdistys tue tällä kertaa Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja mediatutkimuksen ainejärjestön haalareita, sillä pandemiatilanteen takia yhdistyksen viime tilikausi jäi tappiolliseksi.

Sovittiin, että hallituksen kokousten pöytäkirjat julkaistaan vuoden 2021 alusta lähtien avoimesti verkossa yhdistyksen nettisivuilla.
11. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava hallituksen kokous on 25.8.2021 klo 16.30. Kokous järjestetään hybridikokouksena, fyysinen kokouspaikka on Päivälehdessä museossa. Mikäli on tarpeen, asioita käsitellään kesän aikana sähköpostitse.
12. Kokouksen päättäminen
Johanna Mieto päätti kokouksen klo 17.38.

Vakuudeksi

Johanna Mieto

Juha Henriksson