

Matematiikan ja Luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n vuosikokous Helsingissä 27.10.2011, klo 17.00

Esityslista

1 §

Kokouksen avaus (Harry Silfverberg)

Harry Silfverberg avasi kokouksen 17:10.

2§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

(Sääntöjen mukaan Kokouskutsu lähetetään kirjeitse seuran jäsenille vähintään kuusi päivää ennen kokousta. Käytännössä seuran järjestämistä tutkimuksen päivistä ja vuosikokouksesta on ilmoitettu sähköpostilistalla, jota voidaan verrata kirjeeseen. Säännöissä ei ole mainintaa siitä, kuinka monta jäsentä on oltava saapuvilla kokouksessa)

Kokouksessa oli läsnä 13 seuran jäsentä.

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§

Valitaan vuosikokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä 2 ääntenlaskijaa. (sääntöjen 7§:n mukaan seuran puheenjohtaja johtaa puhetta Seuran ja hallituksen kokouksissa paitsi vuosikokouksessa.)

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veijo Meisalo

Sihteeriksi valittiin Kalle Juuti

Pöytäkirjantarkastajiksi (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina) valittiin Jari Lavonen ja Erkki Pehkonen

4§

Työjärjestyksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin työjärjestys

5§

Edellisen vuoden toimintakertomus ja sen hyväksyminen, (esittelee puheenjohtaja).

Toimintakertomus hyväksyttiin kokouksessa esille tullein lisäyksin.

6§

Edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto taloudenhoidosta ja tileistä (esittelee rahastonhoitaja).

Tilintarkastajan suullisen lausunnon mukaan heillä ei ollut huomautettavaa tileihin.

Kokouksessa hyväksyttiin suullinen lausunto, joka täydennetään kirjallisella lausunnolla.

7§

Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (esittelee rahastonhoitaja).

Myönnettiin vastuuvapaudet ja vahvistettiin tilinpäätös.

8§

Seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, (esittelee puheenjohtaja).

Hyväksyttiin seuran toimintasuunnitelma

9§

Vuosimaksun suuruuden vahvistaminen (hallituksen esitys 10 euroa) ja talousarvion hyväksyminen, (esittelee rahastonhoitaja).

Vahvistettiin vuosimaksu ja hyväksyttiin talousarvio

10§

Sihteerin ja rahastonhoitajan palkkiot (hallituksen esitys 0 euroa), (esittelee rahastonhoitaja).

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti

11§

Puheenjohtajan, hallituksen, kahden toiminnantarkastajan ja näiden varamiesten vaalit.

11.1) Seuran puheenjohtajan vaali.

Seuraavan kerran puheenjohtaja valitaan vuonna 2013, sitten 2016

Puheenjohtajana jatkaa Harry Silfverberg

11.2) Kahden hallituksen jäsenen vaali, hallituksen jäsenten erovuoroisuus (puheenjohtajan ei tarvitse olla hallituksen jäsen)

Erovuorossa 2011 ovat Kalle Juuti ja Jorma Joutsenlahti

Valittiin hallituksen jäseniksi Jarkko Lampiselkä ja Antti Laherto (Helsingin yliopisto)

11.3) Toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilön vaali.

Valittiin Lars Burman ja Harry Mitts ja varahenkilöksi Raimo Kaasila ja Päivi

Portaankorva-Koivisto

12§

Muut mahdolliset esille tulevat asiat

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura kokouksessaan 27.10.2011

kutsuu emeritus professori Erkki Pehkosen kunniajäsenekseen.

Tutkimusseura kohdistaa kiitoksensa Erkki Pehkosen monikymmenvuotisesta työstä matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen liittyvän tutkimuksen edistämisestä Suomessa ja kansainvälisesti.

13§

Tiedotusasiat

Gradupalkinnon saajan julkistaminen. Palkinto myönnettiin Helsingin yliopistosta luokanopettajaksi valmistuneelle Salla Viljavalle

Seuraavat tutkimuksen päivät: Kokous päätti antaa seuraavien tutkimuspäivien järjestelyvastuun vuoron mukaisesti Oulun yliopistolle.

Edelliset päivät ovat olleet: Helsinki 11, Tampere 10, Joensuu 09, Rovaniemi 08, Turku 07, Vaasa 06, Jyväskylä 05, Oulu 04, Helsinki 03, Joensuu 02, Tampere 01, Turku 2000

14§

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 17:59

Veijo Meisalo,puheenjohtaja

Kalle Juuti, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja

Erkki Pehkonen

Jari Lavonen

Kokouksen läsnäolijat:

Kalle Juuti

Jari Lavonen

Erkki Pehkonen

Markus Hähkiöniemi

Mervi Asikainen

Veikko Hyvönen

Markku Hannula

Jarkko Lampiselkä

Lars Burman

Ann-Sofi Røj-Lindberg

Anna-Maija Partanen

Päivi Portaankorva-Koivisto

Veijo Meisalo