

Kokous avattiin n klo 13:30

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jens Lindgren, sihteeriksi Markus Systä ja pöytäkirjan tarkastajiksi Ilkka Penttinen sekä Jyri Kuronen.

Todettiin että läsnä oleva kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

Esitettiin tilinpäätös ja vuosikertomus. Toiminnantarkastajan lausuntoa ei oltu saatu määräajassa. Lisäksi puuttuu matkalasku/raportti 140€ nostosta arkeologipäiville osallistumista varten (Tom Sundström osallistui). Tuo summa tulisi siirtää matkaennakkotilille pois pankkitililtä, kunnes raportti/matkalasku on laadittu. Asian hoiduttua kirjaus matkaennakkotililtä matkakulutilille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus ehdollisena, koska toiminnantarkastajan lausuntoa ei ollut vielä saatavilla. Ehto täyttyy, kun lausunto saadaan siten ettei siinä ole huomautettavaa.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Todettiin, että tulot riittävät menojen kattamiseen. Muutettiin liittymismaksun suuruutta 35€ → 25€ ja poistettiin kannatusjäsenten liittymismaksu. Päätettiin, että hallituksen jäsenet maksavat jäsenmaksua. Kunniajäsenet eivät maksa. Jätettiin seuraavan hallituksen ohjelmaan käyntikorttiasian pohtiminen.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Yrjö Hakkarainen, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Jussi Tuokko, Jens Lindgren ja Jyri Kuronen sekä varajäseniksi Markus Systä (varajäsen 1) ja Jaakko Paasonen (varajäsen 2).

Valittiin toiminnantarkastajaksi Ilkka Penttinen. Varatoiminnantarkastajaa ei valittu.

Käsiteltiin sääntömuutokset ja kirjattiin muuttuneet ylös yhdistyksen sääntöihin.

- Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys saa myydä kannatusesineitä
- Jäseneksi liittyminen tapahtuu liittymismaksu suorittamalla ja yhdistyksen säännöt

hyväksymällä

- Hallitus on jäsenmaksuvelvollinen
- Hallituksen koko on kolme tai vähintään kaksi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Varajäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä järjestyksessä ensin varajäsen 1 ja sitten varajäsen 2.

Käsiteltiin muita esille tulleita asioita.

- Tom Sundström kunniajäseneksi
- Pankkiasia; seuraava hallitus hoitaa palvelumaksun kilpailutuksen ja tilien haltuunoton
- Vuosikokouksen ajankohtaa pyritään aikaistamaan
- Yhdistyksen postiosoite täytyy ajantasaistaa

Kokous päätettiin noin klo 16:00