

HALLITUKSEN KOKOUS 8 / vuoden 2022 hallitus

Aika torstai 13.10.2022, 17.00

Paikka: Etäkokous Teamsilla.

Poissa:

Mika Gissler

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja julisti kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja 07/2022 hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Puhuttiin tietoteknisistä yksityiskohdista verkkosanakirjan julkistamiseen liittyen. Tarkoitus on piakkoin julkistaa verkkosanakirja.

6. Jäsenasiat

Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

7. Talousasiat ja rahastonhoitajan katsaus rahatilanteeseen

Tilillä on 19 660, 98 euroa.

8. Seuran vuosikirja

Vuosikirjassa on seitsemän valmista artikkelia, sihteeri pyytää loput mukaanotettavat tekstit (määräpäivä 31.10.) mennessä. Tommi Mäklin taittaa vuosikirjan loppuvuoden aikana.

9. Historia-kirjahanke

Kirja etenee, ensimmäinen yhteinen kokous on kutsuttu koolle. Wihurin säätiöltä on haettu apurahaa seuran historiikin kirjoittamista varten, mutta sitä ei saatu.

10. 100+ -vuotisjuhla

Ollaan jätetty Yrjö Jahnssonin säätiölle apurahahakemus 100+-vuosisjuhlien järjestämistä varten.

Pekka Pere esitteli juhlien suunniteltua ohjelmaa ja budjettia.

11. Nettisivut: tietojen päivittäminen ja sertifikaatti

Sovittiin, että Tapani auttaa Elisaa verkkosivujen apurahahakemusten tekemisessä.

12. Google Workspacen esittely

Google Workspacen esittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

13. Seuran arkiston ja tavaroiden siirto

Tara Junes selvittää edelleen asiaa. Elisa Falck ja Reija Helenius hakevat STV:ltä apurahaa arkistoharjoittelijan palkkaukseen seuran materiaalien arkistointitehtäviä varten.

14. FenStats ja ECAS-toiminnan käynnistyminen

Reija Helenius ei pääse osallistumaan seuraavaan FenStat-kokoukseen, koska on työmatkalla. Pekka Pere on osallistunut ECAS-kokoukseen 3.10.

15. Lisäjäseneen valinta juhlatyöryhmään

Reija Helenius valittiin juhlatyöryhmään.

16. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

17. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 16.11. kello 18.00.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.37.