

Suomen ainedidaktinen tutkimusseuran vuosikokous

PÖYTÄKIRJA

Aika: perjantai 12.2.2021 klo 8.15–9.10

Paikka: Zoom-kokoushuone (Meeting ID: 667 9464 8342, Passcode: 734070)

1. Kokouksen avaaminen

Ainedidaktisen tutkimusseuran puheenjohtaja Martin Ubani avasi kokouksen. Suomen ainedidaktinen tutkimusseuran täyttää toimintavuonna 10 vuotta, ja vuosikokouksen aluksi nostettiin malja sen kunniaksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Kallioniemi, sihteeriksi Jussi Ikkala sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Saila Poulter ja Riitta Juvonen. Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Vuoden 2020 toimintakertomuksen käsittely

Martin Ubani esitteli seuran toimintakertomuksen.

4. Vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittely ja toiminnantarkastajan lausunto

Taloudenhoitaja Sari Yrjänäinen esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen. Tomi Kärki luki toiminnantarkastajana kirjallisen lausuntonsa toiminnantarkastuksesta, jossa hän puolsi vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

5. Tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vuosikokous päätti yksimielisesti tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

6. Seuran sääntöjen muuttaminen

Seuran hallitus ehdottaa, että seuran sääntöjä muutettaisiin siten, että

- korjataan 2§ muotoilu oikeakieliseksi (”Seura edistää näiden toimijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja laitoksiin, harjoittaa Seura harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa.” > ”Seura edistää näiden toimijoiden välistä yhteistoimintaa, pitää yhteyttä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin seuroihin ja laitoksiin sekä harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa.”)

- lisätään 4§ maininta, että vuosikokous voisi päättää jäsenmaksun suuruuden kuluvalle sekä tulevalle kalenterivuodelle (lisäysehdotus: ”Seuran vuosikokous voi päättää jäsenmaksun suuruuden myös ennakoivasti seuraavalle kalenterivuodelle.”)

- lisätään 6§ selvennys varapuheenjohtajasta sekä mahdollisuus hallitukselle kutsua Seuran toimihenkilöt hallituksen ulkopuolelta (alkuperäinen kohta: ”Hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä, jotka keskuudestaan valitsevat Seuran

toimihenkilöt.”; muokausehdotus: ”Hallituksen muodostavat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-12 jäsentä, jotka keskuudestaan valitsevat varapuheenjohtajan ja joko keskuudestaan tai tarvittaessa ulkopuolelta valitsevat Seuran sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.”)

- korjataan 10§ maininta oikeasta Yhdistyslain pykälästä (”Kutsuttaessa kokoukseen, jossa käsitellään yhdistyslain (503/89) 24. pykälässä mainittuja asioita, on siitä kutsussa erikseen mainittava.”), pitäisi olla 23. pykälä.

- lisätään 11§ maininta mahdollisuudesta järjestää vuosikokous ja seuran kokous etäyhteyksien avulla (lisäsehdotus: Seuran hallituksen päätöksestä seuran vuosikokous ja ylimääräinen kokous voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.)

- lisätään 12§ äänestämistä tietoliikenneyhteyksien avulla (sanamuoto / päivitetty vaali- ja äänestysjärjestys tuodaan vuosikokoukseen)

Vuosikokous kävi keskustelun sääntömuutosehdotuksista ja päätti lähettää sääntömuutosehdotukset uudelleen valmisteltavaksi.

7. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Martin Ubani esitteli seuran toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman.

8. Jäsenmaksujen päättäminen kalenterivuodelle 2021 (ja 2022)

Seuran hallitus ehdotti jäsenmaksuiksi varsinaiselta jäseneltä 20 euroa ja opiskelijajäseneltä 10 euroa. Vuosikokous päätti jäsenmaksusta vuodelle 2021 hallituksen esityksen mukaisesti.

9. Vuoden 2021 talousarvion käsitteleminen

Taloudenhoitaja Sari Yrjänäinen esitteli talousarvion vuodelle 2021.

10. Seuran puheenjohtajan vaali

Vuosikokous valitsi yksimieliseksi seuran puheenjohtajaksi Eila Lindforsin.

11. Hallitusten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi

Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle 2021–2022 valittiin Sara Routarinne, Kaisa Hahl, Jussi Ikkala, Emilia Luukka ja Mårten Björkgren.

12. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen

Päätettiin valita Tomi Kärki toiminnantarkastajaksi ja Päivi Portaankorva-Koivisto varatoiminnantarkastajaksi tarkastamaan vuoden 2021 tilejä ja hallintoa.

13. Muut mahdolliset asiat

13.1 Julkaisutoimikunnan vahvistaminen

Vuosikokous vahvisti seuran julkaisutoimikunnan jäseniksi Eija Yli-Panulan, Terhi Mäntylän, Kaisu Rättyän, Jussi Ikkalan, Tomi Kärjen, Eila Lindforsin, Henry Leppäahon ja Manne Kallion.

13.2 Vuoden 2022 symposium

Eila Lindfors esitti kutsun Turun yliopiston Rauman kampuksella järjestettävään ainedidaktiseen symposiumiin helmikuussa 2022.

14. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen puheenjohtaja Arto Kallioniemi päätti kokouksen klo 9.11.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja Arto Kallioniemi

Sihteeri Jussi Ikkala

Olemme tarkistaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Saila Poulter

Riitta Juvonen