Suomen Merihistoriallinen yhdistys - Sjöhistoriska föreningen i Finland ry

Syyskokouksen esityslista

Aika: 29.11. 2022. Tilaisuus alkaa klo 17 kaikille avoimella yleisöluennolla, jonka aiheena on Tove Jansson ja hänen suhteensa mereen ja merellisyyteen. Esitelmän aiheesta meille kertovat lisää FT Otto Latva ja Maarit Leskelä-Kärki, jotka ovat yhdessä kirjoittaneet uuden tietokirjan Meri ja Tove- elämää saaristossa, joka ilmestyi syyskuussa John Nurminen säätiön kustantamana. Esitelmän jälkeen pidetään tauko ja yhdistyksen syyskokous aloitetaan klo 18:30.

Paikka: Sali 504, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

**1. Kokouksen avaus**

**2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

**3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

**4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**5. Työjärjestyksen hyväksyminen**

**6. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2023**

Jäsenmaksu henkilöjäsenille on ollut 30 euroa ja yhteisöjäsenille 60 euroa.

**7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2023**

Puheenjohtaja esittelee toimintasuunnitelman

**8. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio vuodelle 2023**

Taloudenhoitaja Tuomas Räsäsen esittelee vuoden 2022 talousarvion.

**9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 7 jäsentä ja enintään 10 jäsentä.

**10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet**

**Vuonna 2022 hallituksessa ovat toimineet** PhD, amanuenssi Sari Mäenpää (puheenjohtaja) ja FT Aaro Sahari (varapuheenjohtaja). Sihteerinä on toiminut HuK Anna Jaskari, tiedottajana väitöskirjatutkija Anni Shepherd, taloudenhoitajana FT, apulaisprofessori Tuomas Räsänen ja jäsensihteerinä tutkija Vilma Lempiäinen. Muina jäseninä hallituksessa ovat toimineet FT Kirsi Keravuori, ST Ove Enqvist, ST, lippueamiraali Tom Hanén, FT, amanuenssi Mikko Aho, VTT Petri Sipilä ja FT Pirita Frigren. **Yhdistyksen hallituksesta ovat ilmoittaneet vetäytyvänsä Ove Enqvist, Mikko Aho ja Petri Sipilä. Hallitus esittää, että muut jäsenet jatkaisivat tehtävissään niin, että Tuomas Räsänen jatkaa hallituksessa, mutta taloudenhoitajan tehtävän ottaisi vastaan FT Laura Seesmeri. Muita jäsenehdotuksia otetaan vastaan kokouksessa.**

**11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja**

**12. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Aaro Sahari esittelee yhdistyksen käynnissä olevaa Nautica Fennican digitointihanketta ja vanhojen vuosikertojen siirtoa journal.fi-alustalle.**

**13. Muut mahdollisesti esille tulevat keskusteluasiat**

**14. Kokouksen päätös**