

Käytäntölähtöisen tutkimuksen yhdistys Praba

Pöytäkirja, vuosikokous 2024

Aika 9.4.2024 klo 14.30-14.48
Paikka Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Läsnä Ilpo Halonen
Virve Kallioniemi-Chambers
Mauri Kantola
Hannu Kotila
Arto Mutanen
Tiina Rautkorpi
Antti Rissanen
Marja-Liisa Trux
Mervi Friman

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Arto Mutanen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Rissanen, sihteeriksi Mervi Friman ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Tiina Rautkorpi ja Marja-Liisa Trux.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu sähköpostin ja kotisivujen välityksellä ja se on päätösvaltainen. Läsnä on kuusi hallituksen jäsentä.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esitetty lista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Vuoden 2023 aikana järjestettiin seminaari Kestävyys-teemalla. Julkaisutoiminta eri kumppanien kanssa oli vilkasta. Toimintakertomus on liitteenä.

Hyväksyttiin toimintakertomus sekä luettiin toiminnantarkastajan puoltava lausunto.

Lausunto on liitteenä.

Taloudellista toimintaa yhdistyksellä ei ole.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

7. Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Toimintasuunnitelmaan todettiin sisältyväksi seminaari keväällä 2025, mahdollisesti yhdessä jonkun muun seuran kanssa, sekä käytäntölähtöistä tutkimusta käsittelevät julkaisun suunnittelu.

Taloudellista toimintaa ei edelleenkään tule olemaan.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Arto Mutanen. Muina jäseninä jatkavat entiset hallituksen jäsenet lukuunottamatta Hannu Heikkistä. Uutena jäsenenä aloittaa Mauri Kantola. Hallituksen kokoonpano vuosina 2024-25 on siten seuraava:

Mervi Friman

Ilpo Halonen

Pia Houni

Mauri Kantola

Meiju Keinänen

Jyrki Konkka

Irma Kunnari

Tiina Rautkorpi

Marja-Liisa Trux

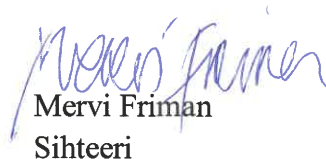
9. Toiminnantarkastajan (yksi tai kaksi) ja varatoiminnantarkastajan (yksi tai kaksi) valinta. Valittiin toiminnantarkastajaksi Antti Rissanen ja varatilintarkastajaksi Virve Kallioniemi-Chambers.

10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.48.



Antti Rissanen
Puheenjohtaja



Mervi Friman
Sihteeri



Tiina Rautkorpi
Pöytäkirjantarkastaja



Marja-Liisa Trux
Pöytäkirjantarkastaja