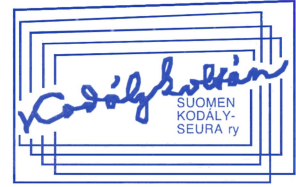


HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Lauantaina 9.2.2008 klo 11.00
Paikka: Unkarin Kulttuuri- ja Tiedekeskus,
os. Kaisaniemenkatu 10, Helsinki



LÄSNÄOLO:

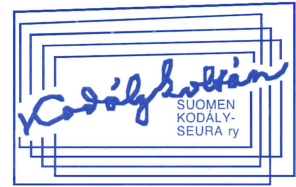
Zsuzsánna Király, puheenjohtaja läsnä
Pirkko Simojoki, vpj. ei läsnä varalla Silja Mäkinen läsnä
Béla Tanító, vpj ei läsnä varalla Gunnar Dörögrip ei läsnä, sijaisena läsnä Csaba Szilvay
Aija Lehtonen, sihteeri läsnä varalla Johanna Salminen läsnä, läsnä myös Eeva Toropainen
Henrietta Grünm läsnä varalla Taina Palas ei läsnä
Heidi Harinen läsnä varalla Lotta Ilomäki ei läsnä
Katri Heino ei läsnä varalla Marjatta Airola läsnä
Tea Palmu ei läsnä varalla Arja Niittumaa ei läsnä
Juha Olsonen ei läsnä

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Zsuzsánna Király avasi kokouksen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen pöytäkirjan läpikäyminen
Edellinen hallituksen kokouksen 1.12.2007 pöytäkirja luettiin läpi ja hyväksyttiin.
5. Vuosikokousasiat
 - 5.1. vuosikertomus
Luettiin läpi vuosikertomus ja hyväksyttiin se.
 - 5.2. tuloslaskelma ja tase
Käytiin läpi tuloslaskelma ja tase ja keskusteltiin siitä.
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää maksullisia konsertteja, joiden tulot tulisivat SKS:lle.
 - 5.3. tilintarkastajien lausunto
Käytiin läpi tilintarkastajien lausunto.
 - 5.4. toimintasuunnitelma vuodelle 2008
Luettiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2008 ja hyväksyttiin se.
Todettiin, että Mutes on ilmaissut epäröintinsä vuoden 2008 lehden yhteisjulkaisuun. He suunnittelevat siirtymistä kotisivu-tiedottamiseen.
 - 5.5. seuran henkilöstöä koskevat valinnat
Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta ja toimestaan poisjäävien tilalle asetettavista ehdokasvaihtoehdoista.
 - 5.6. SKS sääntöjen tarkastus – onko muutettava jotain?
Keskusteltiin SKS:n sääntöjen muuttamisen tarpeellisuudesta. Asian tarkempi pohdinta siirtyi myöhemmäksi ajankohdaksi.

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Lauantaina 9.2.2008 klo 11.00
Paikka: Unkarin Kulttuuri- ja Tiedekeskus,
os. Kaisaniemenkatu 10, Helsinki



6. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin hallituksen kokouksen ajankohdista. Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous 8.3.2008 klo 11.30–13.00 Unkarin Tiede- ja Kulttuurikeskuksessa. Hallituksen jäsenet esittivät toivomuksensa, että kokous oli harvemmin kuin puheenjohtajan esittämä kerran kuukaudessa. Toivottiin kuitenkin, että kokouspäivät sovittaisiin etukäteen jo edellisessä kokouksessa.

Keskusteltiin hallituksen jäsenten vastuualueista.

Todettiin, että hallituksen jäsenen estyessä saapumasta kokoukseen tulisi hänen pyytää tilalleen henkilökohtainen varajäsenensä.

Työryhmiä koskeva keskustelu siirtyi myöhempään ajankohtaan.

7. Ilmoitusasiat

Seuran jäsenyydestä erostaan ovat ilmoittaneet Iris Sundberg ja Kaisa Parviala.

8. Muut asiat

Unkarin Tiede- ja Kulttuurikeskuksessa järjestetään palkintojen jako ti 11.3.2008 klo 18.30 Kodaly-viikon avajaiskonsertissa ja palkinnot tulee luovuttamaan Unkarin lähetystön edustaja. Eeva Toropainen tulee lähettämään palkintojen saajille kutsukirjeet tilaisuuteen ja pyytää vastausta 1.3.2008 mennessä ja esittää myös toivomuksen, että mikäli henkilö ei itse pääse palkintoon noutamaan, niin hän voisi lähettää paikalle edustajansa.

Keskustelu juhlalehdestä siirtyi vuosikokoukseen.

Keskustelu IKS:n presidentin suomenvierailusta siirtyi vuosikokoukseen.

Henrietta Grün ja Juha Olsonen postittavat maaliskuussa jäsenmaksulomakkeen.

Keskustelu toisesta lehdestä siirtyi vuosikokoukseen.

9. Muut asiat

Todettiin, että mahdollisuudesta osallistua Itä-Helsingin musiikkiopiston elokuussa järjestämään Colourstrings-symposiumiin on jo aloitettu neuvottelut Geza Szilvayn kanssa.

Todettiin, että olisi pikainen tarve löytää henkilö, joka voisi päivittää seuran kotisivut.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Zsuzsánna Király päätti kokouksen klo 11.55.

Zsuzsánna Király, puheenjohtaja

Aija Lehtonen, sihteeri