

Aika: torstai 8.2.2024 klo 16.30–18.00

Paikka: Kehittämiskeskus Opinkirjo ry, Mariankatu 15 A 11, Helsinki

Etäosallistuminen: Zoom-kokousalustalla

<https://tuni.zoom.us/j/62129991366?pwd=eHV0MVNwaml4eXBwZlkyWHJzbEVEU>
T09

Meeting ID: 621 2999 1366

Passcode: 979174

Osallistujat: Liite 1

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja **Eila Lindfors** avasi kokouksen klo. 16.33.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran säännöt päivitettiin vuonna 2022. Päivitetyt säännöt sallivat seuran kokousten järjestämisen verkossa hallituksen päätöksellä:

“Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse Seuran jäsenille ja julkaistaan Seuran kotisivuilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsuttaessa kokoukseen, jossa käsitellään Yhdistyslain (503/89) 23. pykälässä mainittuja asioita, on siitä kutsussa erikseen mainittava.” (§ 10)

“Sääntöjen pykälässä 11 todetaan, että "Seuran hallituksen päätöksestä seuran vuosikokous ja ylimääräinen kokous voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muu teknisen apuvälineen avulla.” (§ 11)

Seuran hallitus on päättänyt vuosikokouksen järjestämisestä hybridinä kokouksessaan **24.1.2023**. Kokouskutsu on toimitettu jäsenille **24.1.2024**.

Esitys: Todetaan vuosikokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujia pyydetään ilmoittamaan itsensä läsnäoleviksi kirjaamalla nimensä chatiin. Sihteeri kerää osallistujalistan kokouspaikalla Helsingissä.

Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Verkossa osallistujat ilmoittautuvat läsnäoleviksi chatissa ja paikanpäällä olijat kirjaamalla nimensä salissa kiertävään listaan.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Kutsutaan kokouksen puheenjohtajaksi **professori Jan Löfström Turun yliopistosta**. Valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi **Jan Löfström**. Sihteeriksi valitaan **Emilia Luukka**. Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjantarkastajina toimivat **Katri-Helena Rautiainen** ja **Kaisa Hahl**. **Tomi Kärki** toimi Rautiaisen tilalla pöytäkirjan tarkastajana kohdasta 10 eteenpäin.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista sellaisenaan tai muutoksin.

Päätös: Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: lisätään kaksi nimeä hallituskaudelle ehdolla oleviin.

5. Vuoden 2023 toimintakertomuksen esittely

Seuran sihteeri **Emilia Luukka** esittelee vuoden [2023 toimintakertomuksen](#).

Esitys: Hyväksytään vuoden 2023 toimintakertomus.

Päätös: Hyväksytään 2023 toimintakertomus.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon hyväksyminen

Seuran rahastonhoitaja **Sari Yrjänäinen** esittelee seuran [tilinpäätöksen 2023](#). Seuran toiminnantarkastaja **Päivi Portaankorva-Koivisto** esittelee [toiminnantarkastajan lausunnon](#).

Vuosikokous huomauttaa, että taseeseen ja tuloslaskelmaan on jäänyt vuoden 2022 päivämäärä. Kyseessä kuitenkin vain kosmeettinen virhe.

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

Päätös: Vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2023 hallitukselle

Esitys: Myönnetään vuoden 2023 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

Päätös: Myönnetään vuoden 2023 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

8. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Seuran sihteeri **Emilia Luukka** esittelee vuoden [2024 toimintasuunnitelman](#).

Esitys: Hyväksytään vuoden 2024 toimintasuunnitelma.

Päätös: Hyväksytään vuoden 2024 toimintasuunnitelma, huomioiden seuran jäsenten toiveet tuottaa uusia, seuran kustantamia julkaisuja ainedidaktiikan opetukseen. Myös seuran julkaisuja toivotaan tuotavan enemmän esiin yhteiskunnallisille päättäjille.

9. Jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen vuodelle 2025

Seuran sääntöjen mukaisesti vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2025.

Esitys: Seuran hallitus esittää jäsenmaksujen pitoa ennallaan:

Varsinaiset jäsenet	25 €
Opiskelijajäsenet (sis. väitöskirjatutkijat)	12 €
Kannatusjäsenet	75 €

Päätös: Hyväksytään esitys.

Katri-Helena Rautiaisen tilalle pöytäkirjantarkastajaksi Tomi Kärki.

10. Vuoden 2024 tulo- ja menoarvion hyväksyminen

Seuran rahastonhoitaja **Sari Yrjänäinen** esittelee vuoden [2024 tulo- ja menoarvion](#).

Esitys: Hyväksytään tulo- ja menoarvio.

Päätös: Hyväksytään tulo- ja menoarvio.

11. Seuran hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi

Seuran hallituksessa ovat vuonna 2023 toimineet:

puheenjohtaja Eila Lindfors (Turun yliopisto),

Mårten Björkgren (Åbo akademi),

Kaisa Hahl (Helsingin yliopisto),

Emilia Luukka (Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, sihteeri),

Hille Janhonen-Abuquah (Itä-Suomen yliopisto),

Annamari Manninen (Lapin yliopisto),

Juha Mikkonen (Oulun normaalikoulu),

Saila Poulter (Helsingin yliopisto, kannatusjäsenvastaava),

Mika Koponen (Tampereen yliopisto, palvelinvastaava),
Terhi Mäntylä (Jyväskylän yliopisto, varapuheenjohtaja),
Katri-Helena Rautiainen (Jyväskylän yliopisto),
Minna Sääskilahti (Oulun yliopisto),
Sari Yrjänäinen (Turun yliopisto, rahastonhoitaja).

Esitys: Seuran hallituksen erovuoroiset jäsenet **helmikuussa 2024** ovat:

Juha Mikkonen
Saila Poulter
Mika Koponen
Terhi Mäntylä (ei valittavissa)
Katri-Helena Rautiainen (ei valittavissa)
Minna Sääskilahti (ei valittavissa)
Sari Yrjänäinen (ei valittavissa).

Seuraavat henkilöt ovat ilmaisseet olevansa **käytettävissä** ja ovat hallituskausien puolesta **valittavissa** hallitustehtäviin:

Juha Mikkonen (OY, Oulun yliopiston normaalikoulu)
Saila Poulter (HY, uskonnon didaktiikka)
Sari Harmoinen (OY, LUMAT),
Marianne Kukko (HAMK),
Niina Parkkonen (JY, musiikkikasvatus)
Mika Koponen, (Tampereen yliopisto, matematiikan didaktiikka, palvelinvastaava)
Juli-Anna Aerila, (TY, äidinkieli- ja kirjallisuus)

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 6–12 muuta jäsentä, jotka valitaan kaksivuotiskaudelle. **Vuosikokous 2024 valitsee 1–7** hallituksen jäsentä kaksivuotiskaudelle. Seuran hallitus esittää, että hallituksen valinnoissa huomioidaan ainedidaktiikan alojen ja kotimaisten korkeakoulujen edustuksellisuus hallituksen kokoonpanossa.

Päätös:

Seuran hallituksessa toimivat vuonna 2024 (jatkavat jäsenet ja nyt valitut jäsenet mukaan lukien):

Puheenjohtaja: Eila Lindfors

1. Märten Björkgren (ÅA, uskonnon didaktiikka), kausi jatkuu
2. Kaisa Hahl (HY, kielididaktiikka), kausi jatkuu
3. Emilia Luukka (TaY, TY, kielididaktiikka), kausi jatkuu
4. Hille Janhonen-Abrequah (ISY, kotitalouskasvatuksen didaktiikka), kausi jatkuu

5. Annamari Manninen (LY, kuvataidekasvatuksen didaktiikka), kausi jatkuu
6. Juha Mikkonen (OY, Oulun yliopiston normaalikoulu)
7. Saila Poulter (HY, uskonnon didaktiikka)
8. Sari Harmoinen (OY, LUMAT),
9. Marianne Kukko (HAMK),
10. Niina Parkkonen (JY, musiikkikasvatus)
11. Mika Koponen, (Tampereen yliopisto, matematiikan didaktiikka)
12. Juli-Anna Aerila, (TY, äidinkieli- ja kirjallisuus)

12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja toimintavuodelle 2024

Esitys: Valitaan toiminnantarkastajaksi **Päivi Portaankorva-Koivisto** ja varatoiminnantarkastajaksi **Eetu Mallat**.

Päätös: Valitaan toiminnantarkastajaksi Päivi Portaankorva-Koivisto ja varatoiminnantarkastajaksi Eetu Mallat.

13. Muut asiat

- Keskustellaan mahdollisuudesta asettaa julkaisumaksu ei-jäsenille. Vuosikokouksessa esitettiin kielteinen kanta julkaisumaksujen asettamiseen. Sen sijaan vuosikokous kannustaa uutta hallitusta selvittämään säätiöiden ja rahastojen tarjoamia mahdollisuuksia tukea seuran julkaisutoimintaa.
- Keskustellaan seuran jäsenten kiinnostuksesta koota mahdollinen ainedidaktiikan juhla-julkaisu vuonna 2026 seuran täyttäessä 15 vuotta. Aikatauluhahmotelma: rahoitusta haettaisiin 2024 syyskuussa; CFP julkaistaisiin 2024 aikana; juhla-julkaisua toimitettaisiin tammikuusta 2025 alkaen; julkaisu ilmestyisi juhluvuoden 2026 helmikuussa. Seuran hallitus valmistelee asiaa julkaisutoimikunnan ja jäsenistön kanssa.
- Seuran viisivuotissuunnitelmasta keskustelu. Vuosikokous kannustaa seuran hallitusta ottamaan työn alle viisivuotissuunnitelma. Suunnitelmaa voisi informoida mm. seuran harjoittelijoiden kokoamat tiedot seuran symposiumhistoriasta ja seuran julkaisuista sekä seuran toimintasuunnitelmaan sisällytetty vuosikello.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Jan Löfström päätti kokouksen klo 18.27.

Jan Löfström
puheenjohtaja

Emilia Luukka
sihteeri

Olemme lukeneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäviksi kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa.

Kaisa Hahl

Katri-Helena Rautiainen

Tomi Kärki

Liite 1

Vuosikokouksen osallistujat:

1. Jan Löfström
2. Eila Lindfors
3. Katri-Helena Rautiainen
4. Kaisa Hahl
5. Tomi Kärki
6. Sari Yrjänäinen
7. Päivi Portaankorva-Koivisto
8. Kaisu Rättyä
9. Laura Pihkala-Posti
10. Niina Parkkonen
11. Emilia Luukka