



Hallituksen kokous

28.1.2025

Ranskan instituutti, Yrjönkatu 36 00100 Helsinki

Osallistajat:

Markku Äärimaa, puheenjohtaja

Tuomo Melasuo

Simo Brummer

Nora Kalso

Teppo Koski

Hannu Tiainen, sihteeri

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous pidettiin heti vuosikokouksen päätyttyä.
Puheenjohtaja totesi, että seuran hallitus jatkaa toimintaansa vanhalla kokoonpanolla koska vuosikokouksessa ei saatu valittua puheenjohtajaa eikä uutta hallitusta.
Nyt pidettävää kokousta ei ole sääntömääräisesti koollekutsuttu, eikä se näin ollen ole päätösvaltainen. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille hyväksyttäväksi.
2. Vuosikokous 2025
 - Todettiin, että vuosikokouksessa Markku Äärimaa ilmoitti, että hän ei asetu enää ehdolle puheenjohtajaksi. Tiedusteluista huolimatta muita ehdokkaita puheenjohtajaksi ei ole löydetty. Päätettiin ryhtyä toimiin seuran lopettamiseksi.
 - Perustettiin seuran lopettamisen valmisteluun komitea, jonka jäseninä ovat Markku, Tuomo, Nora ja Hannu
 - Jaetaan vuosikokouksen pöytäkirja kaikille hallituksen jäsenille.
 - Seuran jäseniltä ei peritä alkavalta vuodelta jäsenmaksua
 - Kootaan seuran aineisto valmiiksi luovutettavaksi Kansallisarkistoon
3. Kun valmistelevat toimenpiteet on tehty, järjestetään ylimääräinen vuosikokous, jossa virallisesti päätetään seuran lopettamisesta.
4. Ilmoitetaan seuran lopettamisesta PRH:lle
5. Puheenjohtaja kiitti kokousta aktiviteetista ja päätti kokouksen klo 12.41

Pöytäkirjan vakuudeksi

Puheenjohtaja, Markku Äärimaa

Sihteeri, Hannu Tiainen