



Keuruun museosäätiö sr:n hallituksen syyskokous

Aika: maanantai 9.12.2024 klo 15.15
Paikka: takakabinetti, Kamana, Kangasmannilantie 4, 42700 Keuruu

Saapuvilla olleet jäsenet: Simo Jämsä, pj.
Raija Koskela-Drishenko
Pekka Koski
Noora Kinnunen

museonjohtaja Laura-Kristiina Moilanen, esittelijä
amanuenssi Helena Kukkamo, sihteeri

Käsitellyt asiat (1-16)

Kokouksen avaus (1 §)

Puheenjohtaja Simo Jämsä avasi Keuruun museosäätiön hallituksen kokouksen klo 15:26 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen (2 §)

Sääntöjen mukaan kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouksen ajankohta on sovittu sähköpostitse 18.11.2024. Esityslista on lähetetty sähköpostitse 4.12.2024.

Sääntöjen mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Päätös: Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Esityslistan hyväksyminen (3 §)

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Pöytäkirjan allekirjoittajan valinta (4 §)

Sääntöjen mukaan hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sen allekirjoittaa vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

Päätös: Pöytäkirjan allekirjoittajaksi valittiin Raija Koskela-Drishenko.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta (7 §)

Sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3), enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (3–6). Perustajajäsenillä on oikeus nimetä hallitukseen jäsen ja hänen varajäsenensä. Mitä säätiölaissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneseen.

Hallituksessa on oltava puheenjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus täydentää itse itseään.

Hallituksen jäseninä ovat toimineet vv. 2022–2024

Tuomo Riikonen (24.1.2024 saakka)	varajäsen Markku Puro
Simo Jämsä (26.3.2024 saakka)	varajäsen Noora Kinnunen
Raija Koskela-Drischenko	varajäsen Markku Koivuranta
Pekka Koski	varajäsen Maria Kaijanmäki

Hallituksen jäseninä ovat toimineet v. 2024

Simo Jämsä (26.3.2024 alkaen)	varajäsen Markku Puro
Noora Kinnunen (28.5.2024 alkaen)	varajäsen Maarit Puro (28.5.2024 alkaen)
Raija Koskela-Drischenko	varajäsen Markku Koivuranta
Pekka Koski	varajäsen Maria Kaijanmäki

Päätös: Sääntöjen mukaan säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten nimeäminen kuuluu säätiön perustajajäsenille. Päätettiin, että museonjohtaja lähettää Keuruun kaupungille, Keuruun seurakunnalle, Haapamäen yhteiskoulun perinneyhdistykselle ja Pihlajaveden kotiseutuyhdistykselle sähköpostitse pyynnön nimetä jäsen ja varajäsen Keuruun museosäätiön hallituksen 31.12.2024 mennessä.

Kokouksen päättäminen (16 §)

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:52.

Keuruulla 9.12.2024

Simo Jämsä
puheenjohtaja

Raija Koskela-Drischenko
pöytäkirjan allekirjoittaja

Helena Kukkamo
sihteeri