

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous

2/2024-2025

Paikka: Etäkokous Google Meet-sovelluksella.

Pöytäkirja

Aika: Keskiviikkona 11.9.2024 kello 18.30.

Läsnä: Taru Heikkinen (pj.), Eetu Hämäläinen, Anna Saarimaa, Mervi Mäkelä, ~~Liisa Kujala~~, Päivi Marttila, Miikka Uotila (liittyi kohdassa 8), Nienna Lagus, Sonja Virta, Susanna Keinänen (liittyi kohdassa 6), ~~Anni Mustalahti~~ ja ~~Henna Hännikäinen~~.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.34

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Posti

Tolkien Societyn Amon Hen, Forodrimin jäsenlehti, Tähtivaeltaja.

5. Tulevat miitit

Syysmiitti 2024

4.-6.10.2024

[Mallinkaisten leirikeskus](#)

Mallinkaisten rantatie 210,
14140 Jokimaa

Vuosijuhlamiitti 2025

3.-6.1.2025 (pe-ma)

[Kalliopirtin leirikeskus](#)

Kalliopirtintie 20
16610 Kärkölä

Kevätmiitti 2025

4.-6.4.2025

[Särsjärven leirikeskus](#)

Hämeenlinnantie 357
17500 Padasjoki

The Miitti 2025

17.-20.7.2025

[Särsjärven leirikeskus](#)

Hämeenlinnantie 357
17500 Padasjoki

6. Miittisääntöjen muutokset

Keskustelua otsikolla 'Miittisääntöjen uudistamiskampanja 2024' Vihreässä lohikäärmeessä, keskustelua myös Muratissa ja hallituksen WhatsApp-ryhmässä. Hallituksen esitys miittisäännöistä viedään vuosikokouksen käsiteltäväksi.

7. Kunniajäsen ehdotukset ja uusien kunniajäsenten valinta

Käsiteltiin seuran jäsenten ehdotuksia kunniajäseniksi. Hallitus tekee esityksen vuosikokoukselle kunniajäsenten kutsumiseksi.

8. Hobsan

HobSaniin kaivataan vielä teatteriarviota ja jäsenmaksun maksuohjeita.

9. Pankin vaihtaminen ja sähköiset allekirjoitukset (procountor)

Käytiin läpi Procountorin käyttöä. Oetaan palvelu käyttöön. Allekirjoitettavaksi vaalikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat.

10. Muut esiin tulevat asiat

Korvataan EA1-kurssi turvallisuusvastaavalle. Samalla huomioitiin EA-laukun päivitystarpeet syysmiittiä varten. Taru sormusten herrasta -päivä Tampereen pääkirjasto Metsossa lauantaina 14.9. Miikka Uotila ja Jaakko Pirinen Suomen Tolkien-seura Kontu ry:stä keskustelevat Tolkien-filmatisoinneista.

11. Seuraava kokous

Keskiviikkona 13.11.2024 kello 19 etäkokouksena.

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.50.

Taru Heikkinen

puheenjohtaja

Eetu Hämäläinen

sihteeri