

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous

3/2024-2025

Paikka: Etäkokous Google Meet-sovelluksella.

Pöytäkirja

Aika: Keskiviikkona 13.11.2024 kello 19.00.

Läsnä: Taru Heikkinen (pj.), Eetu Hämäläinen, Anna Saarimaa, Mervi Mäkelä, ~~Liisa Kujala~~, Päivi Marttila, Miikka Uotila (saapui kohdassa 6), Nienna Lagus (saapui kohdassa 4), ~~Sonja Virta~~, Susanna Keinänen (poistui kohdassa 7), ~~Anni Mustalahti~~ ja ~~Henna Hännikäinen~~.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 19.03.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Posti

Amon Hen. Osoitteenmuutos The Tolkien Societylle sihteerin tehtäväksi.

5. Aiemmin käsitellyjä asioita

Procountor-allekirjoituspalvelu otettu onnistuneesti käyttöön.

6. Vuosijuhla

Lauantaina 4.1.2025 kello 16. Vuosijuhlamiitti Kalliopirtin leirikeskuksessa Kärkölässä. Hobittien iltapäivätee -teemalla ja pääosin nyyttikestit -periaatteella. Ilmoittautuminen alkaa 3.12. ja päättyy vuosijuhlan osalta 27.12. Tarkemman ostoslistan laatiminen tämän perusteella. Ehdotuksia ja reseptejä kerätään Vihreään lohikäärmeeseen. Ohjelmassa mm. juhlapuhe, Elämäni Tolkien (vrt. Elämäni biisi).

7. Vuosikokous

Sunnuntaina 5.1.2025 kello 13. Toimintakertomus ja tilinpäätös. Perusteluiden kirjoittaminen mahdollisista kunniajäsenistä. Miittisääntöjen uudistus Vihreän lohikäärmeen keskusteluketjun perusteella. Esitys vuosikokouskutsun liitteeksi.

8. HobSan

Todetaan Hobittilan Sanomat melko valmiiksi. Ideoita kevään HobSaniin.

9. Muut esiin tulevat asiat

Hyväksytään päivitetty turvallisuussuunnitelma. Turvallisuusvastaava käynyt EA-koulutuksen.

10. Seuraava kokous

15.1.2025 kello 19.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.18.