

Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous

2 / 2025-2026

Paikka: Etäkokous Google Meet-sovelluksella.

Pöytäkirja

Aika: maanantaina 13.10.2025 klo 19.00

Läsnä: Taru Heikkinen (pj.), Eetu Hämäläinen, Anna Saarimaa, Mervi Mäkelä, Miikka Uotila, ~~Sonja Virta~~, Susanna Keinänen, Tapio Lainesalo, Nienna Lagus, ~~Päivi Marttila~~, ~~Anni Mustalahti~~ (varajäsen) ja ~~Henna Hännikäinen~~ (varajäsen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.05.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 6. kohdan mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Paikalla puheenjohtaja mukaan lukien kahdeksan jäsentä kymmenestä. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Anna Saarimaa ja Mervi Mäkelä.

1. Pankkiasiat

Yhdistyksen nimi ja y-tunnus: Suomen Tolkien-seura Kontu ry, Finlands Tolkiensällskap Kontu rf, Y-tunnus: 1710787-5

Päätetään avata asiakkuus Uudenmaan Osuuspankkiin. Valtuutetaan rahastonhoitaja Susanna Keinänen hoitamaan asiaa. Osuuspankista tarvitaan tilipalvelut ja verkkopalvelu. Päätetään lisätä laajat käyttöoikeudet Susanna Keinäselä ja tiedonsaantioikeudet puheenjohtaja Taru Heikkiselle ja varapuheenjohtaja Miikka Uotilalle.

Yrityksen digisopimukselle myönnetään pääkäyttäjän rooli rahastonhoitaja Susanna Keinäselä. Mikäli tarvitaan yrityskäyttäjän rooli, myönnetään tämä Taru Heikkiselle ja Miikka Uotilalle.

2. Posti

Postitettiin The Tolkien Societylle vuoden 2017 Legolas ja vuosijuhlavuoden 2022 Legolas. Tännepäin yksi Amon Hen ja Forodrimin jäsenlehti sähköisenä.

3. Kuvastaja-palkinnon tiedottamisesta sovittu Marianna Leikomaan kanssa. Voittaja julkistetaan 10 minuuttiin viiveellä seuran somekanavissa 23.10. kello 14.40.

4. Tulevat tapahtumat

Vuosijuhlamiitti Kalliopirtin leirikeskuksessa 2.1.-5.1.2026. Miittimaksuksi päätettiin 3 yötä: 40 € jäsenille, 50 € ei-jäsenille (sis. vuosijuhlan) 2 yötä: 30 € jäsenille, 40 € ei-jäsenille (sis. vuosijuhlan) Vuosijuhla (sis. päivävierailumaksun) 10 € jäsenille, 15 € ei-jäsenille. Miittitopikki valmiiksi Vihreään lohikäärmeeseen. Vuosijuhlassa mahdollisuus alkoholillisen juhlamaljan nostamiseen. Vuosijuhla lauantaina 3.1. ja vuosikokous sunnuntaina 4.1.

The Miitin ajankohta (Särsjärven leirikeskuksessa) 6.-9.8.2026 ilmoitettu Saksan Tolkien-seuralaisille mahdollista vastavierailua varten.

5. Vuosikokous

Vuosikertomus, tilinpäätös

6. Juhlavuoden Legolas: tilannekatsaus

Legolas aikataulussa, koevedos näyttää hyvältä. Keskustelua postituksesta. Jäsensihteerillä ajantasaiset osoitetiedot. Postin lähetystunnus, osoitetiedot tarroille.

7. Postitus

Jäsensihteerille toimitettu jäsenrekisteri excel-tiedostona.

8. Hobsanin tilanne (marraskuun Hobsan)

Sisältöjä HobSaniin: vuosijuhla- ja kokouskutsu. Kuvastaja-palkinnosta tiedot. Syysmiitistä pieni raportti, vapaaehtoista etsitään Vihreästä lohikäärmeestä. Sisältödeadline lokakuun loppuun mennessä.

9. Muut esiin tulevat asiat

Hallitus päätti 7.10. WhatsApp-ryhmässä yksimielisesti osallistua kulttuurialan kannanottoon: Kulttuurialan vaatimus Ylelle: Israel ulos Euroviisuista!

10. Seuraava kokous

Keskiviikkona 19.11. kello 19

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.20.