Suomen Tolkien-seura Kontu ry:n hallituksen kokous 9/ 2025–2026

Paikka: Etäkokous Google Meet-sovelluksella. Pöytäkirja

Aika: torstaina 30.7.2026 klo 19.00

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

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja aasi kokouksen klo 19.07.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Paikalla 5 jäsentä. Todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin valinta

Hyväksyttiin esityslista. Susanna Saarinen valittiin sihteeriksi.

4. Posti

Ei ole tietoa saapuneesta postista, sillä sihteeri on poissa kokouksesta. Puheenjohtaja on saanut mainoksen jäsenrekisteriohjelmistosta, mainos todettiin meille tarpeettomaksi.

5. Aiemmin käsiteltyjä asioita

    a. Pankkiasiat: Mahdollinen pankin vaihto Nordeasta Osuuspankkiin siirtyy ensi kaudelle. Susanna Keinänen on hoitanut asiaa, mutta tietojen täydentäminen on ollut hidasta ja pankin aikarajoissa on ollut vaikea pysyä. Lisäksi hallituskausi on vaihtumassa.

6. Yhdistyksen osoitteenmuutos 1.8 alkaen

Seuran osoite on sihteerin osoite, joten osoite muuttuu sihteerin muuttaessa. Puheenjohtaja on päivittänyt uuden osoitteen seuran verkkosivuille ja PRH:lle. Sihteeriä pyydetään päivittämään uusi osoite kansainvälisille järjestöille.

7. Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vaalikokoukseen

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelmasta korjattiin myyntitavaroita koskevaa kohtaa, todettiin, että tarkkoja kappalemääriä ei tarvitse luetella. Täydennettiin myös arkistoa koskevaa kohtaa toimintasuunnitelmassa. Rahastonhoitaja esitteli tulo- ja menoarvion, esitetään nollatulosta. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio.

8. The Forodrim Saga- dokumentin kickstarter

Forodrimin kickstarter onnistui

Seuran hallitus keskusteli kesäkuussa WhatsAppissa hankkeen tukemisesta ja siihen suhtauduttiin kaikkiaan myönteisesti. Hallituksen WhatsApp-ryhmässä toteutettiin 19.6.2026 äänestyskysely tukemisesta (”Osallistuuko yhdistys The Forodrim Saga – Together we keep the tale alive! – Kickstarter keräykseen 2110 SEK arvosta ja valtuuttaa Sonjan [Virta] hoitamaan asian?”). Tukemista kannatettiin yksimielisesti. Tukemisen vastineeksi on sovittu projektin ruotsalisen vastuuhenkilön kanssa, että samme seuran jäsenille tarkoitetun katselu-/striimaustilaisuus ja keskustelun ohjaajan kanssa (”digi screening ja Q&A). Näiden arvioitu toteutuminen on loppuvuonna 2027.

Asioista sopimisen yhteydessä tuottajan kanssa oli vahingossa puhuttu ristiin euroista (200 €) ja kruunuista. Lopullinen maksettu summa oli 2 325 SEK eli Virran pankin Nordean käyttämän kurssin mukaan 215,03 €. Virran erittelyn mukaan summa jakautui suurin piirtein näin: lahjoitus 2215 SEK = ~204,85 € sekä postikulut 110 SEK = ~10,15 €. Päätettiin, että Virta voi laskuttaa koko summan seuralta.

9. Tulevat tapahtumat

    a. The Miitti: The Miitin järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Uutena asiana kokeillaan etukäteisnakkilistaa. The Miitissä on tarkoitus myydä myyntitavaroita.

    b. Muut miitit: Syysmiitti on jo varattu.

10. Uusien t-paitojen ja tarrojen myyntihinta

T-paitojen hankintahinta arviointiin n. 13 euron arvoiseksi. Päätettiin uusien t-paitojen myyntihinnaksi 20 euroa. Tilaukseen kuuluneiden tarrojen myyntihinnaksi päätettiin 1 euro.

11. Tietosuojakäytännöt (liittyen sähköiseen jäsenrekisteriin)

Päivitettiin tietosuojakäytännöt. Lisättiin puhelinnumero käsiteltäväksi henkilötiedoksi. Poistettiin kohdasta 6 (henkilötietojen käsittelijät) maininta salassapitosopimuksen tekemisestä. Poistettiin mainintа vanhasta tapahtumailmoittautumiseen käytetystä Mellon-järjestelmästä

12. Arkistoasiat

Pidetty ns. arkistomiitti 6.6.2026 arkiston järjestelyä varten Helsingissä, arkisto on muuttanut Joutsenosta Helsinkiin. Arkistotilan kosteus mietityttää ja Virta on vienyt sinne varmuuden vuoksi kosteudenpoistajia, jotka hän voi laskuttaa seuralta. Virta on käynyt arkistoa läpi ja tarkistanut inventaariolistoja: arkistosta puuttuu paljon tavaraa ja/tai papereita, joita siellä pitäisi olla. Aikoinaan tavaroita on siirretty HeAtin kerhohuoneen lakkauttamisen yhteydessä jonnekin. Arkisto on siirtynyt Leena Peipolta Santeri Palinille ja sen jälkeen Katja Vihavaiselle. Saatu selville, että edellisellä puheenjohtaja Olli Pitkäsellä on hallussaan arkistomateriaalia, jonka luovuttamisesta sovitaan hänen kanssaan erikseen.

13. Muut esiin tulevat asiat

    a. Kolmen aktiivisen jäsenen 50- ja 60- vuotislahjat: Isilmírë, Hanna Kullanväärtti ja eowynofmay. Päätettiin antaa uudet-paidat lahjaksi.

b. Ropecon-terveiset: Virta verkostoitunut roolipeliseuran kanssa yhteistyöstä ja koulutusmahdollisuuksista.

14. Seuraava kokous

Nykyiselle hallitukselle ei sovita enää kokousta tälle kaudelle. Seuraava hallitus sopii järjestäytymisestä erikseen.

15. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.08.