



Pöytäkirja. Suomen Maantieteellisen Seuran vaalikokous 5.12.2014 Kumpulassa, Exactum A114, 16:00 – 17:42.

Läsnä olivat Sanna Mäki (pj), Kari Synberg (vpj), Venla Bernelius, Tom Blom, Pia Bäcklund, Achim Drebs, Pirjo Hellemaa, Markus Jylhä, Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen, Hanna Salo, Sirpa Tani, Mikko Weckroth

1. Puheenjohtaja Sanna Mäki avasi kokouksen ja totesi sen lainvoimaiseksi
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Mäki ja sihteeriksi Markus Jylhä
3. Työjärjestykseksi valittiin kutsussa toimitettu esityslista, lisättynä muilla asioilla (kohta 8.)
4. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirpa Tani sekä Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen.
5. Seuran uusien sääntöjen hyväksyminen ja voimaansaattaminen. Haluttiin korjata sääntöjen kohta 12, puheenjohtajan sijasta esitelmän voi pitää vaihtoehtoisesti joku muukin. Kokous hyväksyi säännöt em. korjauksella.
6. Uusien kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenten kutsuminen. Esityksiä ei tehty.
7. Hallituksen kokoonpano vuodeksi 2015. Puheenjohtajaksi valittiin Kari Synberg ja varapuheenjohtajaksi Venla Bernelius. Erovuorossa olevien Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen ja Sirpa Tanin tilalle hallitukseen ehdotettiin Pia Bäcklundia ja Mikko Weckrothia. Kokous kannatti ehdotuksia ja päätti valinnasta. Hallituksen jäsenet vuodelle 2015 on lueteltu liitteessä 1.
8. Muut asiat
 - o Hellemaa: TSV:n kuulumisia
 - TSV kysyy tammikuun loppuun mennessä ehdotuksia Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseneksi, hallituksen on huomioitava tämä ajoissa
 - o Hellemaa: Nuoria mukaan toimintaan. Keskustelua:
 - Terraan pääkirjoitus
 - Maantieteen päivien hyödyntäminen
 - Pystyttävä tarjoamaan jotain nuorille
 - Seuran imagoa säädettävä houkuttelevaksi
 - o Hellemaa: Jätetty apurahahakemus Seuran nimissä vanhojen Suomen Kartastojen skannausta varten. Kustannusarvio on 5400,- + alv.
 - o Tani: Lukion opetussuunnitelma
 - Opetushallitus on avannut verkkosivuillaan kyselylomakkeen, jolla voidaan tehdä ehdotuksia opetussuunnitelman perusteiden päivittämiseksi. Kysely on avattu 4.12.2014 ja se sulkeutuu 16.12.2014 klo 16.15. Seura työstää omat kommentit ja Sanna Mäki toimittaa ne perille. Keskustelua:



- Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutus. Paikallisen ja globaalien tason mittakaavat ja prosessit. Maantieteellinen ajattelu tila-aika - käsityksineen.

9. Fennian toimitussihteeri Hanna Salo piti katsauksen Fennian tilanteesta ja suunnitelmista. Julkaisujonossa on 25 artikkelia, joista suurin osa on alkuperäisiä tutkimusartikkeleita. Rahoituksen toivotaan jakautuvan tasaisemmin Fennian ja Terran kesken, ja lisärahoitusideoita kaivataan. Olisi syytä alkaa etsiä uutta päätoimittajaa tai co-editoria, joka aloittaisi 2016.

10. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:42.

Liite 1.

Hallitus 2015:

Puheenjohtaja Kari Synberg	2013-2015		
Venla Bernelius (varapuheenjohtaja)	2014-2016	Jan Hjort	2014-2016
Maija Taka (sihteeri)	2013-2015	Anna-Maija Kohijoki	2014-2016
Olli Ruth (tilinhoitaja)	2013-2015	Ilkka Ratinen	2014-2016
Tom Blom	2013-2015	Pia Bäcklund	2015-2017
Sanna Mäki	2013-2015	Mikko Weckroth	2015-2017

Helsingissä 5.12.2014

Markus Jylhä
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:


Sirpa Tani


Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen