



Suomen merihistoriallinen yhdistys  
Sjöhistoriska föreningen i Finland ry  
Syyskokous

## **PÖYTÄKIRJA**

Aika: Tiistaina 23.11.2010 klo 17.15

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 309, Helsinki

### **1. Avaus**

Suomen merihistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja Sakari Lehmuskallio totesi kokouksen avatuksi klo 17.18. Lehmuskallio ilmoitti, ettei Sven-Erik Nylund sairastapauksen vuoksi valitettavasti pääsisi pitämään kokouksen jälkeen kuultavaa esitelmää. Yhdistyksen puheenjohtaja tarjoutui näin toivottaessa pitämään korvaavan alustuksen kirkkolaivoista. Ehdotusta kannatettiin lämpimästi.

### **2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Pietikäinen ja sihteeriksi kutsuttiin Vilma Lempiäinen.

### **3. Pöytäkirjantarkistajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Anne Ala-Pöllänen ja Ove Enqvist.  
Pöytäkirjantarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

### **4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

*Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitettavan kirjallisen kutsun perusteella (säännöt 8 §). Yhdistyksen syyskokous pidetään viimeistään joulukuussa (säännöt 9 §).*

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5. Työjärjestyksen hyväksyminen**

Asialista todettiin sääntöjen (9 §) mukaiseksi ja hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **6. Vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2011**

Hallitus esitti, että jäsenmaksut säilytetään ennallaan. Muita esityksiä ei tehty. Hallituksen esitys sai kannatusta. Vahvistettiin yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2011. Jäsenmaksu on henkilöjäseniltä 25 € ja yhteisöjäseniltä 50 €.

### **7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2011**

*Yhdistyksen tarkoituksena on toimia merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten yhdyssiteenä, vaalia merellistä historiaa ja merellisiä perinteitä, harjoittaa ja tukea etenkin Suomen merihistorian ja meriarkeologian tutkimusta sekä merimuseotoimintaa sekä merellisten elinkeinojen perinteiden keräämistä. (Säännöt §2)*

## **Toimintasuunnitelma 2011**

### **Tarkoitus**

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten yhdyssiteenä, vaalia merellistä historiaa ja merellisiä perinteitä, harjoittaa ja tukea etenkin Suomen merihistorian ja meriarkeologian tutkimusta sekä meri-museotoimintaa sekä merellisten elinkeinojen perinteiden keräämistä. (Säännöt § 2)

### **Kevätkokous ja esitelmä**

Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuussa Tieteiden talossa. Kokouksen jälkeen kuullaan esitelmä.

### **Syyskokous ja esitelmä**

Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa Tieteiden talossa. Kokouksen jälkeen kuullaan esitelmä.

### **Merihistorian opetuksen tulevaisuus**

Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on päättänyt, että merihistorian amanuenssi ei enää osallistu varsinaiseen opetukseen, vaan ainoastaan organisoii toimintaa. Yhdistys ottaa selvityskohteekseen mahdollisuutensa osallistua merihistorian akateemisen opetuksen turvaamiseen ja kehittämiseen. Aihetta on tarkoitettu käsitellä mm. Merihistorian päivien pyöreän pöydän tapaamisissa.

### **Merihistorian päivät 2011**

Merihistorian päivät järjestetään 18.–20.3.2011 Uudessakaupungissa, hotelli Aquariuksen ja kulttuurikeskus Crusellin tiloissa. Seminaariin kuuluu tänä vuonna kansainvälinen osuus, joka alkaa perjantaina ja päättyy aamupäivällä lauantaina. Tapahtuman yhteydessä järjestetään perinteinen harrastajatutkijatapaaminen.

### **Retket ja tapahtumat**

Huhtikuussa 8.-11.4.2011 järjestetään jäsenmatka Saksaan, Hampuriin ja Bremerhaveniin. Alkusyksystä järjestetään retki puolustusvoimille kuuluvaan Vallisaareen. Talvikaudelle 2011–2012 on suunnitteilla merihistoriallisen aineiston digitoinnin kehitystä ja tulevaisuutta käsittelevä avoin seminaari- ja keskustelutilaisuus Helsingissä.

### **Merihistorian alan yhteistoiminta**

Osallistutaan [www.merihistoria.fi](http://www.merihistoria.fi) -portaalin sisällön kehittämiseen ja sen jatkorahoituksen hankintaan. Portaalin talous järjestetään erikseen Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kautta. Merihistorian päivien yhteydessä järjestetään lauantaina perinteinen pyöreän pöydän tapaaminen, jossa on tarkoitettu käsitellä merihistorian opetuksen tilannetta, sekä [merihistoria.fi](http://merihistoria.fi) -portaalia.

### **Edustukset**

Yhdistys lähettää tarvittaessa edustajansa alan tapahtumiin. Suomen perinnelaivarekisterin asiantuntijalautakunnassa yhdistystä edustaa Mikko Niini. Merihistoria -verkkoarkiston johtokunnassa yhdistystä edustavat Ismo Malinen ja Sakari Lehmuskallio. Merihistorian päivien työryhmässä yhdistystä edustavat työryhmän puheenjohtaja Yrjö Kaukiainen, sekä Tapio Bergholm, Matti Jussila, Vilma Lempiäinen ja Anne Ala-Pöllänen.

### **Jäsenistö**

Yhdistykseen kuului vuoden 2010 marraskuussa 220 henkilöjäsentä ja 15 yhteisöjäsentä. Kehitetään tiedotuskanavia uusien merihistoriasta kiinnostuneiden tavoittamiseksi ja uusien jäsenien rekrytoimiseksi.

### **Tiedotus**

Yhdistyksen jäsenille toimitetaan heidän haluamallaan tavalla, sähköisesti tai postitse vuoden aikana neljä jäsentiedotetta, joissa käsitellään ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotetaan

yhdistyksen toiminnasta. Tiedotteen painos on 250 kpl. Ilmestymisajat ovat alustavasti: viikko 3, 18, 31 ja 45. Toimitussihteerinä toimii yhdistyksen hallitukseen kuuluva tiedottaja.

www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi -sivuston kokonaispäivitystä aletaan suunnitella merihistoria-verkkoarkiston rinnalla. Samalla kehitetään muiden uusmedioiden käyttöä yhdistystoiminnan ja tiedottamisen osana. Sivustolle kootaan alaan liittyviä tapahtumia, näyttelyitä ynnä muuta, ja niitä ylläpitää yhdistyksen tiedottaja.

Yhdistyksen esitettä on jaossa messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sidosryhmien osastoilla.

Kannustetaan yhdistyksen jäseniä alakerta- yms. kirjoitusten laatimiseen merialan ammattilaisten ja harrastajien lehtiin. Lisäksi etsitään uutta näkyvyyttä internetissä ja sosiaalisessa mediassa.

### **Talous**

Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2011 henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 50 euroa. Jäsenmaksutuloilla rahoitetaan mm. yhdistyksen tiedotustoimintaa, tuetaan jäsenistön osallistumista yhdistyksen toimintaan ja kerätään varoja Nautica Fennican hankintaa varten jäsenistölle jaettavaksi vuonna 2012. Erillistä projektirahoitusta pyritään hankkimaan tarpeen vaatiessa.

Yhdistyksen talous pidetään vakaalla pohjalla.

### **Hallitus**

Hallitus kokoontuu seuraavasti:

tammi-/helmikuu: järjestäytyminen, Merihistorian päiviin liittyvät asiat

maalis-/huhtikuu: tilinpäätös

elo-/syyskuu: ajankohtaiset asiat

loka-/marraskuu: toiminta- ja taloussuunnitelma

Yhdistyksen puheenjohtaja Lehmuskallio esitteli toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelmasta käydyssä keskustelussa arvioitiin uudelleen vuoden ensimmäisen jäsentiedotteen painoviikko. Tiedotteen ajankohtaa aikaistettiin vastaamaan paremmin Merihistorian päivien ilmoittautumisaikataulua.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin.

## **8. Vahvistetaan yhdistyksen talousarvio vuodelle 2010**

Yhdistyksen rahastonhoitaja Ismo Malinen esitteli talousarvion vuodelle 2011. Talousarvio vahvistettiin.

## **9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä**

*Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksen yhdeksi vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Syyskokous päättää hallituksen jäsenten määrästä. (säännöt 5 §) Hallituksessa oli vuonna 2010 puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja +10 jäsentä.*

Päätettiin säilyttää hallituksen jäsenmäärä ennallaan.

## **10. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet**

Vuonna 2010 puheenjohtajana toimi Sakari Lehmuskallio ja varapuheenjohtajana Yrjö Kaukiainen. Hallituksen jäseninä toimivat Vilma Lempiäinen (sihteeri), Ismo Malinen (rahastonhoitaja), Tapio Bergholm, Ove Enqvist, Matti Jussila, Timo Kunttu, Aaro Sahari, Petri Sipilä, Björn Sjöman ja Kasper Westerlund.

Yhdistyksen puheenjohtaja valittiin yksimielisesti uudelleen. Yhdistyksen pitkäaikainen varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen Yrjö Kaukiainen oli kuitenkin ilmoittanut halukkuutta luopua tehtävästään. Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Anne Ala-Pöllänen. Käytettävissä olevat vuoden 2010 hallituksen jäsenet Bergholm, Enqvist, Jussila, Kunttu, Lempiäinen, Malinen, Sahari, Sipilä, Sjöman ja Westerlund valittiin yksimielisesti jatkamaan.

#### **11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet**

Vuonna 2010 yhdistyksen tilintarkastajina toimivat Stiven Laiho ja Rolf Vainio, sekä varalla Tiina Mertanen ja Jussi Tirkkonen. Kokouksessa käydyn keskustelun myötä päätettiin valita varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Johanna Aartomaa ja Hannu Hillo. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Tiina Mertanen ja Sari Mäenpää.

#### **12. Muut mahdollisesti esille tulevat keskusteluasiat**

Yhdistyksen uusi varapuheenjohtaja Merihistorian päivien työryhmän jäsen Anne Ala-Pöllänen tiedotti syyskokoukselle seminaarin ohjelmasta. Matkanjärjestäjä ja sihteeri Vilma Lempiäinen ilmoitti yhdistykselle, että Saksan matkalle toivotaan lisää osallistujia. Samassa yhteydessä kokouksen puheenjohtaja Matti Pietikäinen esitteli lyhyesti Hampurin merimuseon nähtävyyksiä. Lisäksi Ismo Malinen ilmoitti, että yhdistyksen Helsingissä liikkuvat jäsenet voisivat halutessaan tulla noutamaan uusimman Nautica Fennican viikon kuluessa häneltä.

#### **13. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Matti Pietikäinen  
puheenjohtaja

Vilma Lempiäinen  
sihteeri

Anne Ala-Pöllänen  
pöytäkirjantarkastaja

Ove Enqvist  
pöytäkirjantarkastaja