



Aika: maanantai 12.4.2010 klo 16:45-17:50
Paikka: Tieteiden talo, sali 303, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

1. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
2. Hyväksyttiin 15.3.2010 pidetyn hallituksen kokouksen pöytäkirja 2/2010 sekä asialista 3/2010 muutamalla lisäyksellä kohtaan Ilmoitusasiat.
3. Vahvistettiin hallituksen sähköisesti hyväksymä uusi jäsen.
4. Kevätkokous: Toimintakertomus luettiin läpi; ei muutoksia. Hallitus esittää toimintakertomuksen tässä muodossa vuosikokoukselle kevätkokouksessa. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet seuran tilit ja toimintakertomuksen. Todettiin, että Hazel esittelee talousasiat vuosikokouksessa.

5. Seminaarit ja hankkeet

Kesäseminaari 19.-20.8.2010: Kesäseminaarin ohjelmarunko on olemassa. Ideana on, että seminaariosallistujat pääsisivät katsomaan, mitä malleissa ja peleissä oikeastaan on. Ehdotettiin, että seminaarin 1. päivänä eli torstaina aloitettaisiin vasta klo 12, jotta pääkaupunkiseudulta tulevat voisivat lähteä vasta aamujunalla. Perjantaina lopetettaisiin klo 15. Keskusteltiin seminaarin sisällöstä ja peli-teemoista. Todettiin, että kesäseminaariryöryhmä jatkaa ohjelman koostamista.

Tiedeseminaari 17.9.2010: Tiedeseminaarin suunnittelua on jatkettu. Ohjelma/kutsu lähetetään juhlaseminaarikutsun mukana jäsenille vielä keväällä. Sydänmaalakka on vahvistanut.

Muut seminaarit, hankkeet ja yhteistyö: Keskusteltiin lyhyesti Top Ten -seminaarista ja päätettiin jatkaa suunnittelua syksyllä 2010.

6. 30-vuotisjuhlavuosi

Juhlaseminaarin ohjelma: Tervehdyksille ei varata virallista ohjelmakohtaa vaan jos joku haluaa esittää onnittelunsa tms. niin asian voi hoitaa näyttelyn avajaisenojen jälkeen. Todettiin, että olisi hienoa, jos seuralle mahdollisesti tulleet lahjoitukset voitaisiin antaa stipendeinä esim. hyvästä pro gradu -työstä. Päätettiin, että jonkinlainen stipendi annetaan vuonna 2009-2011 valmistuneiden lopputöiden joukosta valitu(i)lle. Hazel ottaa yhteyttä TVA:han asian tiimoilta, että he ovat tietoisia tästä palkinnosta.

Juhlanäyttely ja avajaiset: Työryhmä valmistele näyttelyä mutta myös muut hallituksen jäsenet saavat mielellään osallistua suunnitteluun ja valmisteluihin.

Juhlan yhteydessä annettavat tunnustukset ym.: Todettiin, että myös muilta kuin suoraan tulevaisuudentutkimuksen alalta voisi kutsua kunniajäseniksi, kunhan sivuaa teemoja. Päätettiin antaa v. 2010 Tulevaisuuspalkinto Risto Isomäelle. Päätettiin koota tiimi, jokaideoi ja ehdottaa hallitukselle sopivia kunniajäseniä sekä myös muita mahdollisia kunnianosoitusten vastaanottajia. Tiimiin valittiin Juha Nurmela, Hazel Salminen, Sofi Salonen ja Tapio Rantala.

Juhlapostimerkki: Päätettiin, että juh latoimikunta päättää tuleeko juhlapostimerkki vai ei. Postimerkki tulisi jäsenille ja yhteistyökumppaneille lähetettävän seminaarikutsukirjeen kuoreen.

7. Paikallistoiminta: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

8. Futura-lehti

Futura 1/2010 on painossa ja tulee todennäköisesti ensi viikolla.

Toimitusneuvosto esittää hallitukselle, että Futuran irtonumerohintaa nostettaisiin 11 euroon, sillä vuodenvaihteesta tilaushinta nousi 39 euroon. Hyväksyttiin ehdotus.

9. Muut asiat

- Olavi Borg täyttää 75 v. Allekirjoitettiin onnittelukortti.

10. Ilmoitusasiat

- jäsenille postitetaan 30-vuotisjuhlakutsu huhti-toukokuun vaihteessa
- toimisto on suljettuna heinäkuun – Hazelin lomat osittain kertyneinä lomapäivinä, osittain ylityöstä kertyneinä vapaina.
- Seuraava hallituksen kokous on toimistolla ma 31.5.2010 klo 17
- Muut ilmoitusasiat: ei muita ilmoitusasioita.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja päätti kokouksen klo 17:50.

Helsingissä 5.5.2010

Juha Nurmela
puheenjohtaja

Hazel Salminen
sihteeri