

PERUSTAMISKOKOUS

Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO:n toimintaa ylläpitävä yhdistys

Aika 18.6.2024 klo 15–17

Paikka: Microsoft Teams

Valtakirjan esittäneet kokouksen osallistujat:

Sakari Hanhimäki, Rautatiemuseon säätiö sr
Riku Hämäläinen, Suomen metsästysmuseum ry - Finlands Jaktmuseum rf
Kalle Kallio, Työväen museoyhdistys ry
Outi Kivimäki, Raumanmeren Merimuseosäätiö sr
Matias Laitinen, Suomen Ilmailumuseosäätiö sr
Hanna Mattila, Kultamuseosäätiö sr
Noora Niemi, Lappeenrannan museot
Sini Näppä, Lotta Svärd Säätiö sr
Outi Penninkangas, Tampereen historialliset museot
Marjo-Riitta Rantamäki, Sámi Museum - Saamelaismusesäätiö sr
Johanna Rassi, Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry
Klas Swanljung, Outokummun kaivosmuseum
Nina Takala, Seinäjoen museot
Susanna Thiel, A-D museo Oy
Lauri Viinikkala, Suomen maatalousmuseum sr
Emilia Västi Tekniikan museon säätiö sr
Anni Wallenius, Suomen valokuvataiteen museo

Lisäksi läsnä olivat

Juha Hirvilammi
Sari Kainulainen
Milla-Lotta Kemiläinen
Kirsi Ojala
Marita Viinamäki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Kokouksen avasi Kirsi Ojala klo 15.07
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Kalle Kallio, sihteeriksi Kirsi Ojala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Viinikkala ja Johanna Rassi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Päätetään yhdistyksen perustamisesta
Päätettiin perustaa yhdistys, jonka nimi on Museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO ry, Samarbetsnätverk för museer inom dokumentations- och samlingsarbete TAKO rf.
6. Hyväksytään yhdistyksen säännöt
Hyväksyttiin yhdistyksen säännöt.
7. Allekirjoitetaan yhdistyksen perustamisasiakirja
Allekirjoitettiin yhdistyksen perustamisasiakirja.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruudet
Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja siihen kuuluva talousarvio. Jäsenmaksujen suuruuksiksi vahvistettiin III jäsenluokalle 100 euroa, jäsenluokalle II 400 euroa ja I jäsenluokalle 700 euroa. Jäsenmaksujen määräytymisestä päätettiin seuraavasti: III jäsenluokkaan kuuluvat alle 0,5 milj. euron, II jäsenluokkaan 0,5–1 milj. euron ja I jäsenluokkaan yli 1 milj. euron palkkasumman museotilastoon vuonna 2023 ilmoittaneet yhteisöt.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Ojala. Hallituksen jäseniksi valittiin Juha Hirvilammi, Marita Viinämäki, Johanna Rassi, Sari Kainulainen, Outi Penninkangas, Susanna Thiél ja Milla-Lotta Kemiläinen.
Arvottiin hallituksen jäsenten erovuorot: vuonna 2025 erovuorossa ovat Susanna Thiél ja Juha Hirvilammi, vuonna 2026 Sari Kainulainen ja Johanna Rassi ja vuonna 2027 erovuoroisia ovat Marita Viinämäki, Milla-Lotta Kemiläinen ja Outi Penninkangas.
10. Valitaan tilin- tai toiminnantarkastaja ja varahenkilö tai tilintarkastajayhteisö
Toiminnantarkastajaksi valittiin Marjo Mikkola ja varahenkilöksi Kalle Kallio.
11. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Muita asioita ei ollut.
12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.

Espoossa 20.6.2024

Kalle Kallio
perustamiskokouksen puheenjohtaja

Kirsi Ojala
perustamiskokouksen
sihteeri

Johanna Rassi
pöytäkirjantarkastaja

Lauri Viinikkala
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende