

**Suomen hydrologian yhdistys (SHY) – Finlands hydrologiska förening
Hallituksen kokouksen 3/2008 pöytäkirja**

Sihteeri Harri Koivusalo

Aika: 19.12.2008, klo 12:30-13:30

Paikka: Skype-kokous Internetissä

Läsnä: Björn Klöve (puheenjohtaja), Harri Koivusalo, Jari Silander, Ville keskisarja, Sirkka Tattari

1. Björn Klöve avasi kokouksen.
2. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Työjärjestys hyväksyttiin.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5. Päätettiin jättää hakemus Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan (TSV, <http://www.tsv.fi/>) vuoden 2008 lopussa. Hakemuksen jättämistä puoltavat tekijät olivat TSV:n suomat avustumahdollisuudet konferenssien järjestämiseen, SHY:n mahdollisuus profiloitua TSV:n mahdollisena jäsenenä ja jäsenyyden tuoma tuki toiminta-avustusten hakemiseen. Björn Klöve ja Harri Koivusalo valmistelevat hakemuksen jättämisen.
6. Ei muita asioita.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Björn Klöve
puheenjohtaja

Harri Koivusalo
sihteeri

Liitteet:

1. Asialista
2. Translation of minutes

LIITE 1.

Suomen Hydrologian Yhdistys (SHY)

KUTSU HALLITUKSEN KOKOUKSEEN (Skype-yhteyksin) perjantaina 19.12.2008
klo 12.30 alkaen

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan käsittely
5. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsenyys
6. Muut asiat
7. Kokouksen päättäminen

Björn Klöve Harri Koivusalo
puheenjohtaja sihteeri

LIITE 2.

SHY

Minutes

Secretary Harri Koivusalo

Board meeting 3/2008

Time: 19 Dec 2008, 12:30-13:30

Location: Skype-meeting in the Internet

Participants: Björn Klöve (chairperson), Harri Koivusalo, Jari Silander, Ville keskisarja, Sirkka Tattari

1. Björn Klöve opened the meeting.
2. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present.
3. Agenda of the meeting was approved.
4. Minutes of the previous board meeting was approved.
5. SHY will apply for a membership in the Federation of Finnish Learned Societies (TSV, <http://www.tsv.fi/>) in the end of 2008. The decision was supported by the facts that TSV members can apply for financial resources from the TSV to organise conferences, the profile of SHY benefits from the possible membership, and the membership can be beneficial in fund raising from other sources to SHY. Björn Klöve and Harri Koivusalo will prepare the application forms to TSV.
6. No other issues.
7. The chairperson closed the meeting.