

# PÖYTÄKIRJA

Suomen Arviointiyhdistys ry

## VUOSIKOKOUS

Aika 16.1.2018 klo 17.00–18.30  
Paikka Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 312, Helsinki

### Paikalla:

Johanna Nurmi, puheenjohtaja  
Nina K. Hietakangas  
Liisa Horelli  
Kirsi Hyytinen  
Kaisa Lähteenmäki-Smith  
Olli Oosi  
Pekka Pesonen  
Anu Räisänen  
Petri Uusikylä  
Maria Salenius, sihteeri

### *Aloituspuheenvuoro:*

*Supporting Service innovation via Evaluation: a future oriented, systemic and multi-actor approach - arviointi innovaatioiden tukena.* Tkt Kirsi Hyytinen, VTT

#### 1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 17.53.

#### 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Nurmi, sihteeriksi Maria Salenius ja pöytäkirjan tarkastajiksi Pekka Pesonen ja Nina K. Hietakangas.

#### 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sillä muutoksella, että Kirsi Hyytisen esitys kuultiin kokouksen aluksi.

#### 5 Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja ja hallitus. Sovittiin, että aiemman käytännön mukaisesti edellinen puheenjohtaja Johanna Nurmi jatkaa varajäsenenä.

Uutena hallituksen jäseniksi valittiin Kaisa Lähteenmäki-Smith ja Kirsi Hyytinen. Hallituksen aiemmista jäsenistä Janne Roininen siirtyi asiantuntijajäseneksi. Kimmo Halme

toimii jatkossa asiantuntijajäsenenä. Liisa Horelli valittiin hallituksen varajäseneksi ja Kari I. Mattila siirtyi asiantuntijajäseneksi. Salme Sundquist on ilmoittanut luopuvansa kaikista tehtävistä yhdistyksessä.

Puheenjohtajaksi valittiin: Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy

### **Hallituksen uusi kokoonpano on vuonna 2018:**

arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto

TkT Kirsi Hyytinen, VTT

tiedeasiantuntija Kaisa Lähtenmäki-Smith, Valtioneuvoston kanslia, Poliitikka-analyysiyksikkö

opetusneuvos Anu Räisänen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI

erityisasiantuntija Maria Salenius, Suomen Kuntaliitto

johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä, Kela

### **Hallituksen varajäseniä ovat vuonna 2018:**

erityisasiantuntija Mervi Aalto-Kallio, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

dosentti Liisa Horelli, Aalto-yliopisto

consultant Petra Mikkolainen, Indufor Oy

Senior Partner Olli Oosi, Owal Group

johtava asiantuntija, Pekka Pesonen, Business Finland

Lisäksi todettiin että hallituksen asiantuntijajäseninä toimivat: apulaisosastopäällikkö Riitta Oksanen, ulkoasianministeriö;; asiantuntija Nuppu Rouhiainen, Business Finland; asiantuntija Katri Vataja, Strategia, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra; tutkija Anna Hiltunen, Helsingin yliopisto; tutkijatohtori Janne Roininen, Aalto-yliopisto; toimitusjohtaja Kimmo Halme, 4front; erityisasiantuntija Kari I. Mattila, 4consilium

Uusi hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja asiantuntijajäsenet.

## 6 Toimintakertomus 2017

Sovittiin erillinen tilinpäätöskokous maaliskuulle. Tällä hetkellä rahaa on jäljellä yli 5000€. Todellisuudessa n.4500€, kun kaikki viimevuoden kulut on maksettu. Jäsenmaksut sovittiin kerättäväksi helmi-maaliskuussa.

## 7 Toimintasuunnitelma 2018

Käytiin läpi toimintasuunnitelma, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

## 8 Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen vuodelle 2018

Jäsenmaksu sovittiin pidettäväksi ennallaan vuonna 2018 seuraavasti:

jäsenet 30€

yhteisöjäsenet 200€

opiskelijat 5€

9 Toiminnantarkastajan valinta

Toiminnan tarkastajana jatkaa varatuomari Miliza Vasiljeff.

10 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja onnitteli uutta puheenjohtajaa ja hallitusta.



SUOMEN  
ARVIOINTIYHDISTYS  
FINNISH  
EVALUATION SOCIETY