

SIGCHI Finland – Syyskokous 8.11.2012

Aika: 8.11.2012, klo 10.15

Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B -rakennus, luentosali B0016
Kanslerinrinne 1, Tampere

Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jonna Häkkinen avasi kokouksen klo 10.19.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Häkkinen ja sihteeriksi Sirpa Riihiö.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raino Vastamäki ja Virpi Roto, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöissä sanotaan yhdistyksen kokouksista seuraavaa:

”Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kokoukset pidetään sellaisissa paikoissa, joihin kaikilla yhdistyksen jäsenillä on esteetön pääsy. Kokouksiin voi osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.”

Kokousten koollekutsumisesta säännöissä sanotaan seuraavaa:

”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse tai ilmoituksella yhdistyksen internet-sivuilla. Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen silloin, kun se on yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.”

Yhdistyksen puheenjohtaja on lähettänyt tiedon syyskokouksesta SIGCHI Finlandin postilistalle 23.10. ja muistutuksen 30.10.2012. Kokous on siis kutsuttu koolle laillisesti, ja kokous on päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2013

Ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2013 ovat olleet nähtävissä yhdistyksen www-sivuilla. Anne Kaikkonen esitteli toimintasuunnitelman (Liite 2), jonka kokous vahvisti. Sen jälkeen Thomas Olsson esitteli tulo- ja menoarvion (Liite 3), joka myös vahvistettiin.

Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, eli erillistä liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksut ovat varsinaiselta henkilöjäseneltä 20 € ja opiskelijajäseneltä 10 € vuodessa. Yritysten ja organisaatioiden kannatusjäsenmaksu on 100 € vuodessa.

6. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta vuodelle 2013

Vuodelle 2013 SIGCHI Finlandin puheenjohtajaksi valittiin Anne Kaikkonen.

Yhdistyksen uusien sääntöjen mukaisesti hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi 3-10 muuta varsinaista jäsentä ja 0-10 varajäsentä. Puheenjohtaja esitteli hallituksen jäseniksi 10 ehdokasta: Jonna Häkkilä, Aki Kekäläinen, Virpi Lahdenmäki, Marko Lindgren, Thomas Olsson, Sirpa Riihiaho, Virpi Roto, Antti Salovaara, Veikko Savijoki ja Raino Vastamäki, ja varajäseniksi 6 ehdokasta: Joanna Bergström-Lehtovirta, Janne Kaasalainen, Liisa-Maija Keinänen, Tuuli Keskinen, Tuomo Kujala ja Rebekah Rousi. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin esityksen mukaisesti.

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Valittiin toiminnantarkastajaksi Marju Kettunen ja varatoiminnantarkastajaksi Teija Vainio.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.41.

LIITTEET:

1. Kokouksen osallistujalista
2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
3. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2013

Allekirjoitukset:

Jonna Häkkilä, puheenjohtaja

Sirpa Riihiaho, sihteeri

Raino Vastamäki, pöytäkirjan tarkastaja

Virpi Roto, pöytäkirjan tarkastaja