

SIGCHI Finland – Syyskokous 28.11.2013

Aika: 28.11.2013, klo 11.00

Paikka: Aalto Open Innovation House, Otaniementie 19 B, Espoo

Läsnä: Anne Kaikkonen, Virpi Lahdenmäki, Sirpa Riihiaho, Virpi Roto, Antti Salovaara, Raino Vastamäki, Joanna Bergström-Lehtovirta ja Tuuli Keskinen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Anne Kaikkonen avasi kokouksen klo 11.10.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Kaikkonen ja sihteeriksi Sirpa Riihiaho.

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 16.11.2013. 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 2014

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (Liite 1), jonka kokous vahvisti. Sen jälkeen Antti Salovaara esitteli tulo- ja menoarvion. Muun toiminnan menoihin ehdotettiin 200€ korotusta, joka hyväksyttiin. Tällöin ensi vuoden budjetti on 1500€ alijäämäinen. Hyväksytty tulo- ja menoarvio on liitteenä 2.

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 2014

SIGCHI Finlandin puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Anne Kaikkonen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti hallitukseen voidaan valita puheenjohtajan lisäksi 3-10 muuta varsinaista jäsentä ja 0-10 varajäsentä. Puheenjohtaja esitteli hallituksen jäseniksi 8 ehdokasta: Joanna Bergström-Lehtovirta, Tuomas Husu, Virpi Lahdenmäki, Thomas Olsson, Virpi Roto, Antti Salovaara, Veikko Savijoki ja Raino Vastamäki, ja varajäseniksi 3 ehdokasta: Aki Kekäläinen, Tuuli Keskinen ja Timo Tokkonen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin esityksen mukaisesti.

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

Valittiin toiminnantarkastajaksi Marju Kettunen ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Mannonen.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

LIITTEET:

1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
2. Hyväksytty tulo- ja menoarvio vuodelle 2014

Allekirjoitukset:

Anne Kaikkonen, puheenjohtaja

Sirpa Riihiaho, sihteeri

Raino Vastamäki, pöytäkirjan tarkastaja

Virpi Roto, pöytäkirjan tarkastaja