

SIGCHI Finland – Syyskokous 10.11.2011

Aika: 10.11.2011, klo 10.30

Paikka: YLEn Iso Paja, Radiokatu 5, 00240 Helsinki

Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Virpi Roto avasi kokouksen klo 10.32.

### **2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Virpi Roto ja sihteeriksi Sirpa Riihiaho.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raino Vastamäki ja Marko Lindgren, 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.*

*Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.”*

Kokousten koollekutsumisesta säännöissä sanotaan seuraavaa:

*”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.”*

Yhdistyksen puheenjohtaja on lähettänyt tiedon syyskokouksesta SIGCHI Finlandin postilistalle 13.10. ja muistutuksen 2.11.2011. Esityslista toimitettiin listalle 3.11.2011. Kokous on siis kutsuttu koolle laillisesti, ja kokous on päätösvaltainen.

### **4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

### **5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle**

Ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2012 ovat olleet nähtävissä yhdistyksen www-sivuilla. Jonna Häkkilä esitteli toimintasuunnitelman (Liite 2), jonka kokous vahvisti, ja sen jälkeen 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. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

Vuodelle 2012 SIGCHI Finlandin puheenjohtajaksi valittiin Jonna Häkkilä.

Patentti- ja rekisterihallituksen ruuhkan vuoksi yhdistyksen sääntömuutoksia ei ole vielä vahvistettu. Hallitus kuitenkin ehdotti, että uuteen hallitukseen valitaan uusien sääntöjen mukaisesti 10 varsinaista jäsentä, joista viisi ehdollisia siihen asti, että sääntömuutos hyväksytään. Vanhojen sääntöjen ollessa voimassa ehdollisesti valitut jäsenet saavat osallistua hallituksen kokouksiin ja toimia hallituksen nimittäminä toimihenkilöinä.

Ehdollisten jäsenten valinnasta käytiin kokouksessa keskustelua, jonka jälkeen kokous teki yksimielisen päätöksen valita myös ehdolliset jäsenet. Anne Kaikkonen jääväsi itsensä päätöksen teosta toiminnantarkastajan ominaisuudessa.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen jäseniksi 10 ehdokasta: Aki Kekäläinen, Virpi Lahdenmäki, Thomas Olsson, Sirpa Riihiaho, Veikko Savijoki, Janne Kaasalainen, Anne Kaikkonen, Tuuli Keskinen, Marko Lindgren ja Raino Vastamäki.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Aki Kekäläinen, Virpi Lahdenmäki, Thomas Olsson, Sirpa Riihiaho ja Veikko Savijoki. Ehdollisiksi jäseniksi valittiin Janne Kaasalainen, Anne Kaikkonen, Tuuli Keskinen, Marko Lindgren ja Raino Vastamäki, jotka sääntömuutoksen jälkeen siirtyvät varsinaisiksi jäseniksi.

Varajäseniksi valittiin Virpi Roto, Antti Salovaara, Liisa-Maija Keinänen, Tuomo Kujala ja Rebekah Rousi.

#### **7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Marju Kettunen ja varatoiminnantarkastajaksi Eija Kaasinen.

#### **8. Valitaan yhdistykselle kunniapuheenjohtaja**

Hallitus ehdotti yhdistyksen ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajaksi Roope Raisamoa. Kokous hyväksyi ehdotuksen.

#### **9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.17.

#### **LIITTEET:**

1. Kokouksen osallistujalista
2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012
3. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2012

Allekirjoitukset:

\_\_\_\_\_  
Virpi Roto, puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
Sirpa Riihiaho, sihteeri

\_\_\_\_\_  
Raino Vastamäki, pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Marko Lindgren, pöytäkirjan tarkastaja