



## SIGCHI Finland ry:n kevätkokous

Aika: Tiistaina 17.5.2005 klo 16.30

Paikka: Taideteollinen korkeakoulu, Hämeentie 135C, Helsinki

Läsnä: Anne Aula, Leena Eronen, Poika Isokoski, Hannakaisa Isomäki, Mikael Johnson, Anne Kaikkonen, Ville Karinen, Sari Kujala, Suvi Melakoski-Vistbacka, Marko Nieminen, Antti Salovaara, Marjaana Siivola, Tuomo Tuikka, Inka Vilpola.

1. Kokouksen avaus.

Yhdistyksen puheenjohtaja Marko Nieminen avasi kokouksen 16.30.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Marko Nieminen. Sihteeriksi valittiin Antti Salovaara. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikael Johnson ja Marjaana Siivola.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto.

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon.

Vuosikertomus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- Korjaus: "11.8. puhelinkokouksena (6/2004), 11.8. puhelinkokouksena" => "11.8. puhelinkokouksena (6/2004), 9.9. puhelinkokouksena"
- Päätettiin lisätä liitteiksi vuosikertomukseen vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien ohjelmat. Lisäksi esitettiin toivomus, että tulevaisuudessa vastaavista tapahtumista kerrottaessa mainitaan tapahtumiin osallistuneet yritykset ja muut tahot vastaavalla tai muulla tavalla.

Tilinpäätöksestä keskusteltiin ja ehdotettiin muutoksia seuraavasti:

- Alijäämää (856,99 e) oli aiempiin vuosiin verran poikkeuksellisesti. Todettiin yhtenä syyinä olleen se, että yhdistys kustansi opinnäytetilipailun palkinnon omista varoistaan
- Toinen huomionarvoinen asia oli jäsenmaksutulojen väheneminen (1175 e) vuoteen 2003 verrattuna. Yhdistyksen jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen keräämisessä ei ollut

huolehdittu reskontrasta jolla jäsenmaksujen kertymistä olisi seurattu ja niitä olisi peritty.

- Opinnäytetilinpailun sponsoroinnista voisi myös vastata useampi yritys yhdessä, jotta kustannusta voisi tasata.
- Tilinpäätöksessä taseen kohdalla päivämääränä on 31.12.2003. Sen tulisi olla 31.12.2004.
- Tilinpäätöksen taseen kohdassa Edellisten tilikausien ylijäämä lukee "3489,22". Siinä tulisi lukea "3489,91".

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Tilintarkastajat olivat ehdottaneet tilinpäätöksen, joka esittää alijäämää 856,99 e, hyväksymistä. Hyväksyttiin tilinpäätös kohdassa 5 esitetyn kirjoitusvirheet korjaavin muutoksin, ja esittäen nuhtelut vuoden 2004 rahastonhoitajalle.

7. Muut asiat.

MobileHCI 2006 –konferenssi on päätetty järjestää Suomessa. Konferenssin järjestelytoimikuntaa ollaan kokoamassa, ja halukkaita osallistujia pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksestaan osallistua järjestämiseen. Varsinainen aktiivinen järjestämistyö aloitetaan alkusyksyllä.

8. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.19.

Liitteet:

1. Vuosikertomus (ml. VR-SIG –kokoontumisajon sekä kevät- sekä syysseminaarien ohjelmat).
2. Tilinpäätös.
3. Tilintarkastuskertomus.