

SIGCHI Finland ry:n syyskokous 16.10.2008

Aika: Torstai 16.10.2008 klo 15.37-16.18

Paikka: Nokia, Ruoholahti, Helsinki

Läsnä:

Jonna Häkkinen (Nokia)
Pauliina Ikävalko (Etnoteam)
Titti Kallio (TeliaSonera)
Aki Kekäläinen (YLE)
Marju Kettunen (Etnoteam)
Petri Mannonen (TKK)
Petteri Mäki (Etnoteam)
Virpi Roto (Nokia)
Inka Vilpola (Wärtsilä)

Liitteet:

Toimintasuunnitelma

Tulo- ja menoarvio

1. Kokouksen avaus

Kokouksen julisti avatuksi Jonna Häkkinen klo 15.37.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jonna Häkkinen, sihteeriksi Titti Kallio ja sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi Marju Kettunen ja Petteri Mäki.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen läsnäolijat todettiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksujen päättäminen

Hyväksyttiin etukäteen toimitettu toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksujen suuruudeksi sovittiin vuodelle 2008 seuraavaa:

- jäsenmaksu 20 e

- opiskelijajäsenmaksu 10 e
- kannatusjäsenmaksu 100 e

Lisäksi uudelle hallitukselle annettiin tehtäväksi harkita kannatusjäsenpolitiikan uudistamista.

6. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Vuoden 2009 hallituksen jäsenet ovat seuraavat.

Antti Salovaara (HIIT), pj
Jonna Häkkilä (Nokia), varapj
Titti Kallio (TeliaSonera), siht.
Juha Karttunen (Idean)
Petteri Mäki (Etnoteam)
Teija Vainio (TTY, IHTE)

Varajäsenet:

Jenni Anttonen (TY, TAUCHI), webmaster
Tero Heiskanen (JY)
Aki Kekäläinen (YLE)
Virpi Roto (Nokia)

Rahastonhoitajan tehtävä jää täytettäväksi ensimmäisessä uuden hallituksen kokouksessa.

7. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Anne Kaikkonen (Nokia) ja varatilintarkastajaksi Marju Kettunen (Etnoteam).

8. Muut asiat

Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.18.

Allekirjoitukset:

Jonna Häkkilä, kokouksen pj

Titti Kallio, kokouksen siht.

Marju Kettunen, pöytäkirjantarkastaja

Petteri Mäki, pöytäkirjantarkastaja