

## **SIGCHI Finland ry:n vuosikokous 2004**

Aika: Keskiyö 27.10.2004, klo 17:15

Paikka: Tampereen yliopisto, luentosali Pinni B 1096

Läsnä: Pekka Ketola, Marko Nieminen, Antti Salovaara, Inka Vilpola, Eija Kaasinen, Jukka Linjama, Tuomo Tuikka, Pertti Repo, Markus Bengts, Johanna Höysniemi, Tomi Heimonen, Anne Aula, Poika Isokoski, Veikko Surakka, Aulikki Hyrskykari, Päivi Majaranta, Kari-Jouko Rähä, Janne Tervonen, Leena Eronen, Sari Kujala, Mika Röykkee

### **1 Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Ketola avasi kokouksen klo 17:30.

### **2 Kokouksen järjestäytyminen**

#### 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Pekka Ketolaa ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi. Ketola valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi.

#### 2.2 Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Marko Niemistä. Nieminen valittiin yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.

#### 2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Antti Salovaaraa ja Eija Kaasista. Salovaara ja Kaasinen valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi.

## 2.4 Ääntenlaskijoiden valinta

Ehdotettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu noin kuukausi ennen kokousajankohtaa yhdistyksen sähköpostijakelulistan kautta, joka on enemmän kuin sääntöjen vaatimat seitsemän päivää ennen kokousajankohtaa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4 Työjärjestyksen hyväksyminen**

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta yksimielisesti.

### **5 Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja luki toimintasuunnitelman läpi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. Kokouksessa kuitenkin keskusteltiin hieman tulevan kauden toimintaan liittyvistä asioista.

Toimintasuunnitelman läpikäynnin yhteydessä käytiin keskustelua opiskelijajäsenten rekrytointiin liittyvistä konkreettisista toimenpiteistä ja niiden mahdollisesta kirjaamisesta toimintasuunnitelmaan. Näitä todettiin osittain tehdyn jo kuluvan kauden aikana, ja lisäksi todettiin, että jatketaan jo aloitettua yhteistyötä Käyttäjän Ystävät ry:n (KäY) kanssa. KäY:n hallitustyöskentelyssä mukana ollut Antti Salovaara kertoi lyhyesti KäY:n toiminnasta.

Lisäksi keskusteltiin kevät- ja syysseminaarien mahdollisista tuloillaan olevista teemoista; todettiin, että näitä ei ole vielä kiinnitetty. Keskustelua herätti myös yhdistyksen toiminnan suuntautuminen vahvemmin yritysmaailmaan: millaisia hyötyjä ja etuja jäsenyys voi tuoda yritystoiminnassa mukana oleville jäsenille? Näiden todettiin olevan asioita, joita tullaan varmasti jatkossa käsittelemään.

Yhdistyksen rahastonhoitaja esitteli yhdistyksen tulo- ja menoarvion sekä esitteli sen perusteet. Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti muutoksitta.

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää ennallaan (varsinaiset jäsenet 20 euroa/vuosi, opiskelijajäsenet 10 euroa/vuosi, kannatusjäsenet 100 euroa/vuosi).

## **6 Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Marko Niemistä. Nieminen valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi. Valinnan yhteydessä käytiin keskustelua painotuksista yritys- ja tutkimuspuolen toimijoiden valinnan välillä sekä aiemman yhdistyksen toimintaa koskevan toiminnan merkityksestä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti

- Anne Aula
- Antti Salovaara
- Suvi Melakoski-Vistbacka (ei paikalla, suostumus tiedossa)
- Tuomo Tuikka
- Hannakaisa Isomäki (ei paikalla, suostumus tiedossa)

Hallituksen varajäseniksi ehdotettiin ja valittiin yksimielisesti

- Inka Vilpola
- Mika Röykkee
- Mikael Johnson

Todettiin, että hallituksessa on näillä jäsenillä vaadittavat kolme ACM:n jäsentä.

## **7 Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajiksi ehdotettiin Roope Raisamoa ja Päivi Majarantaa. Raisamo ja Majaranta valittiin yksimielisesti. Varatilintarkastajiksi valittiin Poika Isokoski (Roope Raisamolle) ja Tomi Heimonen (Päivi Majarannalle).

## **8 Muut esille tulevat asiat**

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

## **9 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Ketola, kokouksen puheenjohtaja

Marko Nieminen, kokouksen sihteeri

Antti Salovaara, pöytäkirjantarkastaja

Eija Kaasinen, pöytäkirjantarkastaja