

Yhdistyksen syyskokous 3.11.2006

Aika: Perjantai 3.11. klo 14.45-16.45

Paikka: Tampere, Scandic Tampere City, Hämeenkatu 1

Läsnäolijat: Jenni Anttonen, Tomi Heimonen, Poika Isokoski, Hannakaisa Isomäki, Juha Karvonen, Samuli Pekkola, Kari-Jouko Räihä, Mika Röykkee, Antti Salovaara, Inka Vilpola

Liitteet: Toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2007

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannakaisa Isomäki avasi kokouksen klo 14.50.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannakaisa Isomäki ja sihteeriksi Antti Salovaara. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Poika Isokoski ja Jenni Anttonen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta oli ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti 7 vuorokautta etukäteen yhdistyksen sähköpostilistalla. Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Toimintasuunnitelma: Antti Salovaara esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitetyssä muodossa. Keskustelussa puhuttiin siitä, sisältääkö esitys riittävästi suunnitelmia yhteiskunnallisen näkyvyyden lisäämisestä ja jäsenistön aktivoimiseksi. Päätettiin saattaa nämä asiat toiveina tulevan hallituksen

tietoon.

Tulo- ja menoarvio: Inka Vilpola esitteli hallituksen ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi. Keskustelussa todettiin, että talousarviossa yhdistyksen varat vähenevät 1700 euroa, mutta että missään vaiheessa tilikaudella yhdistyksen varat laske alle 0 euron. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio hallituksen esityksen mukaisesti.

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus: Vuonna 2006 jäsenmaksu on ollut varsinaisille jäsenille 20 euroa ja opiskelijoille 10 euroa koko vuodelta sekä 10 euroa ja 5 euroa syyskuusta joulukuuhun (4 kuukautta). Päätettiin jatkaa samoilla jäsenmaksuilla myös vuonna 2007.

Lisäksi yhdistys saattoi ensi vuoden hallitukselle mietittäväksi tapahtumien järjestämisen osittain maksullisina, niin että jäsenille osallistuminen olisi edullisempaa tai ilmaista.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Sääntöjen mukaan yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 3-5 varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Ennen kokousta olivat halukkuutensa hallitukseen ilmoittaneet poissaolevina Titti Kallio (Sonera) sekä Jonna Häkkinä (Nokia Multimedia, Oulu) ja Pauliina Ikävalko (Kuopion yliopisto).

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Salovaara.

Varsinaisiksi jäseniksi olivat ehdolla Titti Kallio, Jonna Häkkinä, Inka Vilpola, Jenni Anttonen, Tomi Heimonen, Samuli Pekkola, Mika Röykkee. Heistä varajäseniksi jättäytyivät Jenni Anttonen ja Mika Röykkee. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin siten Titti Kallio (Sonera), Jonna Häkkinä (Nokia Multimedia), Inka Vilpola (TTY), Tomi Heimonen (TaY) ja Samuli Pekkola (JY).

Varajäseniksi valittiin Hannakaisa Isomäki (JY), Pauliina Ikävalko (KY), Jenni Anttonen (TaY) ja Mika Röykkee (NRC).

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.

Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi Anne Kaikkonen ja hänen varalleen Poika Isokoski.

8. Muut asiat.

Hannakaisa Isomäki esitteli lyhyesti yhdistyksen vuoden 2006 aikana tekemän vaikuttavuuskyselyn tulokset. Päätettiin että läsnä olleet voivat tutustua raportin tuloksiin ja ehdottaa korjauksia ja muutoksia viikon ajan, jonka jälkeen raportti viimeistellään, laitetaan jakoon www-sivuille ja siitä laaditaan tiedote yhdistyksen www-sivuille ja tiedotetaan mahdollisesti myös muulla tavoin.

Yhdistys esitti hallitukselle kiitokset selvityksen tekemisestä. Kari-Jouko Räihä kertoi myös, että Tampereen yliopistolla Jaana Huotari on tekemässä

vastaavaa selvitystä pro gradu –työnään.

Seuraava hallituksen kokous pidetään HIITissä Helsingissä 15.12. klo 12.00 ja siihen kutsutaan sekä vuosien 2006 että 2007 hallitusten jäsenet.

INFVEST järjestää Oulussa seminaarin 15.-16.11.2006 seminaarin käyttäjäkeskeisestä tuotekehityksestä. Tapahtumasta tiedotetaan vielä erikseen.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen liittyvä IST-konferenssi järjestetään Helsingissä 20.-23.11.2006.

Helmikuussa TAUCHI järjestää HCI-alan kurssin kvantitatiivisista, kvalitatiivisista ja subjektiivisista menetelmistä.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.40.

Allekirjoitukset:

Hannakaisa Isomäki, pj

Antti Salovaara, siht.

Poika Isokoski, pöytäkirjantarkastaja

Jenni Anttonen, pöytäkirjantarkastaja