

SIGCHI Finland – Syyskokous 10.11.2010

Aika: 10.11.2010, klo 08:30  
Paikka: YLEn Iso Paja, Radiokatu 5, 00240 Helsinki  
Läsnä: Osallistujalista liitteenä 1

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Titti Kallio avasi kokouksen klo 8:30.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Titti Kallio ja sihteeriksi Sirpa Riihiaho. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raila Äijö ja Panu Korhonen, 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 lähetti viestin SIGCHI Finlandin postilistalle torstaina 28.10.2010, joten kokous on kutsuttu koolle laillisesti, ja kokous on päätösvaltainen.

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

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

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

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2011 ovat olleet näkyvillä yhdistyksen www-sivuilla noin viikon ajan. Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (Liite 2), jonka kokous vahvisti. Sen jälkeen hän esitteli 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 2011 SIGCHI Finlandin puheenjohtajaksi valittiin Virpi Roto.

Puheenjohtaja esitteli 10 ehdokasta: Teija Vainio, Sirpa Riihiaho, Antti Salovaara, Thomas Ohlsson, Jenni Anttonen, Virpi Lahdenmäki, Janne Kaasalainen, Veikko Savijoki ja Rebekah Rousi.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Teija Vainio, Sirpa Riihiaho, Antti Salovaara, Thomas Ohlsson ja Janne Kaasalainen.

Varajäseniksi valittiin Jenni Anttonen, Virpi Lahdenmäki, Veikko Savijoki, Rebekah Rousi ja Aki Kekäläinen.

## **7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat**

Valittiin nykyiset tilintarkastaja Anne Kaikkonen ja varatilintarkastaja Marju Kettunen jatkamaan tehtävissään.

## **8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**

Kokouskutsussa ei mainittu muita asioita.

## **9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8.43.

### **LIITTEET:**

1. Kokouksen osallistujalista
2. Toimintasuunnitelma vuodelle 2011
3. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2011

Allekirjoitukset:

\_\_\_\_\_  
Titti Kallio, pj

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

\_\_\_\_\_  
Raila Äijö, pöytäkirjan tarkastaja

\_\_\_\_\_  
Panu Korhonen, pöytäkirjan tarkastaja