

SIGCHI Finland ry:n kevätkokous

Aika: Torstai 22.3.2012 klo 12:00
Paikka: Aalto-yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Helsinki
Läsnä: Aino Ahtinen, Tuomas Husu, Antti Jylhä, Janne Kaasalainen, Eija Kaasinen, Anne Kaikkonen, Liisa-Maija Keinänen, Tuuli Keskinen, Virpi Lahdenmäki, Thomas Olsson, Virpi Roto, Antti Salovaara, Veikko Savijoki, Teija Vainio, Raino Vastamäki, Heli Väättäjä.

1. Kokouksen avaus

Jonna Häkkinen avasi kokouksen klo 12:05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Jonna Häkkinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Virpi Roto sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eija Kaasinen ja Raino Vastamäki, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Vuoden 2011 rahastonhoitaja Thomas Olsson esitteli tilinpäätöksen. Tulos on ollut ylijäämäinen, koska yhdistys on voinut käyttää MobileHCI 2006 –konferenssin ylijäämärahaa toimintaansa.

Vuoden 2011 puheenjohtaja Virpi Roto esitteli toimintakertomuksen. Patentti- ja rekisterihallitus on nyt hyväksynyt uudet yhdistyksen säännöt, jolloin syyskokouksessa ehdollisesti valitut hallituksen jäsenet ovat nyt virallisestikin hallituksen jäseniä.

Tilintarkastaja Anne Kaikkonen esitteli tilintarkastajien lausunnon.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tilinpäätös vahvistettiin ja yhdistyksen vuoden 2011 hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus. Vuoden 2012 hallitukselle annettiin ohjeeksi korjata vuodelta 2010 kumuloitunut pieni virhekirjaus taseessa siten, että vuoden 2012 tilinpäätöksen taseessa 'vastaavaa' ja 'vastattavaa' olisivat samansuuruiset.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:27.

Vakuudeksi:

Jonna Häkkinen, puheenjohtaja

Virpi Roto, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Eija Kaasinen

Raino Vastamäki