

SIGCHI Finland ry:n kevätkokous

Aika: Torstai 14.4.2011 klo 12:00
Paikka: Helsingin yliopisto, Kumpula, Exactum-rakennus, Linus-Auditorio
Läsnä: Joanna Bergström, Janne Kaasalainen, Tuomo Kujala, Virpi Lahdenmäki, Mika P. Nieminen, Thomas Olsson, Virpi Roto, Veikko Savijoki, Teija Vainio.

1. Kokouksen avaus

Virpi Roto avasi kokouksen klo 12:16.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Virpi Roto valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Veikko Savijoki sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Kaikkonen ja Virpi Lahdenmäki.

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

Teija Vainio esitteli tilinpäätöksen. Tulos on ollut ylijäämäinen. Jäsenmaksutuotot tippuivat hiukan edellisestä vuodesta.

Virpi Roto esitteli toimintakertomuksen.

Anne Kaikkonen esitteli tilintarkastajien lausunnon.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Tämän kohdan käsittelyn ajan kokouksen puheenjohtajana toimi Anne Kaikkonen. Tilinpäätös hyväksyttiin ja yhdistyksen vuoden 2010 hallituksen jäsenille myönnettiin vastuuvapaus.

7. Yhdistyksen sääntöjen muutos

Puheenjohtaja esitteli sääntöihin ehdotetut muutokset (Liitteenä sääntöversio, josta muutokset näkyvät ja tiivistelmä ehdotetuista sääntömuutoksista).

Alkuperäiseen ehdotukseen lisättiin seuraavat muutokset:

Pykälään 4

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti sähköpostilla tai muulla viestintämuodolla, joka tavoittaa hallituksen tai sen

puheenjohtajan taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Pykälään 11

Yhdistyksen jäsen voi ilmoittaa yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviä asioita kirjallisesti sähköpostilla tai muulla viestintämuodolla, joka tavoittaa hallituksen tai sen puheenjohtajan.

Kokous päätti yksimielisesti muuttaa sääntöjä kokouksessa esitettyjen muutosten ja käydyn keskustelun perusteella.

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:49.

Vakuudeksi:

Virpi Roto, puheenjohtaja

Veikko Savijoki, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Anne Kaikkonen

Virpi Lahdenmäki,