

## **SIGCHI Finland ry:n syyskokous**

**Aika:** Keskiviikko 28.10.2015 klo 10:00

**Paikka:** Tampereen yliopisto, SIMSPACE (Pinni B2031), Kanslerinrinne 1, Tampere

**Paikalla:** Taina Arjanmaa  
Hanna Hämäläinen  
Poika Isokoski  
Tuuli Keskinen  
Hannu Korhonen  
Sari Kujala (skype)  
Laura Lappalainen  
Ilkka Liedes  
Thomas Olsson  
Antti Salovaara (skype)  
Timo Tokkonen (skype)  
Jari Varsaluoma (paikalla klo 10:30 saakka)

### **1. Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Thomas Olsson avasi kokouksen klo 10:05.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Thomas Olsson, sihteeriksi Laura Lappalainen, pöytäkirjantarkastajiksi Tuuli Keskinen ja Hannu Korhonen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

### **3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja paikalla on sääntöjen vaatima edustus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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

Hyväksyttiin ilman muutoksia.

#### **5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle (LIITTEET A ja B)**

Toimintasuunnitelma käytiin läpi (Liite A). Toimintasuunnitelmaan vuodelle 2016 on nostettu viisi pääosiota. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ilman muutoksia.

Yhdistyksen rahastonhoitaja Antti Salovaara esitteli tulo- ja menoarvion 2016 (Liite B). Keskeisin muutos edellisiin vuosiin on se, että opiskelijajäsenten jäsenmaksu poistettaisiin vuodelta 2016. Perusteena se, että tämä madaltaisi opiskelijoiden kynnystä osallistua yhdistyksen toimintaan. Muutoksella ei ole merkittävää negatiivista vaikutusta yhdistyksen talouteen. Lisäksi tulo- ja menoarvioissa on kohdistettu varoja yhdistyksen verkkosivuston kehittämiseen.

Tuotiin esiin se, että toimintasuunnitelman mukaan toimintakaudella 2016 panostetaan paikallistoiminnan kehittämiseen. Tämä tulisi huomioida myös tapahtumiin kohdistettavassa menossa. Todettiin, että kannatusjäsenten määrää on realistista kasvattaa ja lisäksi keskusteltiin kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Todettiin kuitenkin, että yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti tavoitteena tulisi olla mahdollisimman laajan joukon mukaan saaminen, eikä niinkään tulojen kasvatus pienellä kannatusjäsenjoukolla.

Tulo- ja menoarvio vahvistettiin seuraavalla muutoksella: Kasvatetaan tapahtumiin kohdistettuja menoja 500 eurolla. Kannatusjäsenten jäsenmaksutulot pidettiin ennallaan.

Jäsenmaksuiksi vahvistettiin:

- varsinainen jäsen (henkilöjäsen) 20 e
- opiskelijajäsen 0 e
- kannatusjäsen 100 e

## **6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet**

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Timo Tokkonen (Yota Devices).

Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi

- Tuomas Husu (Reaktor)
- Eeva Kangas (FixUI)
- Sari Kujala (Aalto)
- Laura Lappalainen (UVA)
- Virpi Lahdenmäki (GE Health)
- Thomas Olsson (TTY)
- Anna Törrönen (Nitor)
- Jari Varsaluoma (TTY)

Valittiin hallituksen varajäseniksi:

- Taina Arjanmaa (Descom)
- Terho Holappa (Usbimed)
- Pekka Kallioniemi (UTA)
- Jan Nikander (Rovio)
- Raisa Suihkonen (Ixonos)
- Hanna Hämäläinen (Qvantel)

## **7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa**

Valittiin toiminnantarkastajaksi Marju Kettunen ja varatoiminnantarkastajaksi Petri Mannonen.

## **8. Kokouksen lopetus**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:36.

Pöytäkirjan vakuudeksi

---

Thomas Olsson, puheenjohtaja

---

Laura Lappalainen, sihteeri

---

Tuuli Keskinen

---

Hannu Korhonen