

SIGCHI Finland ry:n kevätkokous

Aika: Perjantaina 30.3.2007 klo 12.00

Paikka: Tampere, Ravintola Telakka, Tampere (Tullikamarin aukio 3)

Läsnä: Jenni Anttonen, Poika Isokoski, Antti Salovaara, Antti Kangas, Tomi Heimonen, Mika Hiltunen, Eija Kaasinen, Inka Vilpola, Pauliina Ikävalko, Erno Mäkinen

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Salovaara avasi kokouksen 12.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Todettiin läsnäolijat. Puheenjohtajaksi valittiin Antti Salovaara. Sihteeriksi valittiin Tomi Heimonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Inka Vilpola ja Eija Kaasinen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
Kohdasta 7. Muut asiat poistettiin kohta a) vaikuttavuuskysely.

Palattiin kohdassa 7. ja poistettiin esityslistasta kohta 8. Seuraava kokous.

5. Vuoden 2006 tilinpäätös

Rahastonhoitaja Inka Vilpola esitteli tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja tilintarkastajien lausunnon. Puheenjohtaja Antti Salovaara esitteli toimintakertomuksen. Tuloslaskelma vuodelta 2006 näytti ylijäämäiseltä 286,04 EUR, ja vuoden 2006 lopussa tilillä rahaa 3605,07 EUR.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Antti Salovaara luovutti puheenjohtajan tehtävät Eija Kaasiselle.

Tilintarkastajat olivat ehdottaneet tilinpäätöksen hyväksymistä. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus edellisen vuoden hallitukselle.

Eija Kaasinen luovutti puheenjohtajan tehtävät Antti Salovaaralle.

7. Muut asiat

Todettiin vuoden 2007 opinnäytekilpailun raadin puheenjohtajan olevan Antti Pirhonen (JYU). Keskusteltiin hallituksen suunnitelmista opinnäytekilpailun kehittämiseksi.

Eija Kaasinen kertoi Tietotekniikan liiton alaisen KäytettävyysoSY:n perustamisesta.

Poika Isokoski ilmaisi UCIT-tutkijakoulun kiinnostuksen yhteistyöhön SIGCHI Finlandin kanssa.

Avattiin käsiteltäväksi uudelleen kohta 4.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 12.35.

Liitteet:

1. Vuosikertomus
2. Tilinpäätös
3. Tuloslaskelma
4. Tilintarkastajien lausunto

Allekirjoitukset:

Antti Salovaara
Puheenjohtaja

Tomi Heimonen
Sihteeri

Inka Vilpola
Pöytäkirjantarkastaja

Eija Kaasinen
Pöytäkirjantarkastaja