



Yhdistyksen syyskokous 8.11.2005

SIGCHI Finland ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: 8.11.2005 16.30-18.00

Paikka: Pinni B, Sali B4113.

Paikalla: Jenni Anttonen, Anne Aula, Tomi Heimonen, Mika Hiltunen, Pauliina Ikävalko, Hannakaisa Isomäki, Eija Kaasinen, Anne Kaikkonen, Kari Kuutti, Antero Meuronen, Marko Nieminen, Roope Raisamo, Kari-Jouko Räihä, Antti Salovaara, Katarina Segerstahl, Inka Vilpola, Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila

1. Kokouksen avaus
Marko Nieminen avasi kokouksen 16:36
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Valittiin Marko Nieminen puheenjohtajaksi, Antti Salovaara sihteeriksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Anne Aula ja Kari-Jouko Räihä. Ääntenlaskijoiksi valittiin pöytäkirjantarkastajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys esitetyssä muodossa.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

Toimintasuunnitelma:

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman.

Keskustelua opinnäytetyöseminaarista: Keväällä järjestettyä ja nyt jatkettavaksi aiottua opinnäyteseminaaria kommentoitiin positiivisesti, mutta mainittiin että siitä tulisi tiedottaa niin aikaisin että siitä tietävät opiskelijat joiden työ on vielä kesken. Esille nostettiin myös asia, että sisällöltään työt saattavat olla niin erilaisia että hyödyllisten kommenttien saaminen voi olla vaikeasti järjestettävissä.

Keskustelua jäsenkunnasta:

Keskustelu koski yhdistyksen tunnettuuden lisäämisen tarvetta. Mainittiin, että olemassaolosta kannattaa pyrkiä kertomaan eri foorumeilla. Yhtenä

mahdollisuutena mainittiin World Usability Day (3.11.) joka oli Oulussa onnistunut kokoamaan paikalle lähes 200 osallistujaa. Mainittiin myös, että yhdistyksen täyttäessä viisi vuotta 1.2. asiasta voisi laittaa ilmoituksen esim. Tietoviikko-lehteen. Konferenssien kuten MobileHCI'06 ja NordiCHI'06 yhteydessä voisi myös pitää yhdistystä esillä.

Keskustelua tapahtumista:

Puhuttiin tapahtumien yhdessä järjestämisestä yritysten ja tutkimusprojektien kanssa. Esimerkkeinä olivat teemaseminaareja yhteistyössä yritysten kanssa, ja mahdollisuus cocktail-tilaisuuden järjestämiseen jonkin toisen tapahtuman yhteydessä.

Lisäksi esitettiin toivomuksena, että yhdistys selvittäisi opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Sisäisen käytön lisäksi tällaisen tutkimuksen voisi myös julkista.

Keskustelujen pohjalta puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman täydentämistä 1) toimenpideohjelmalla yhdistyksen toiminnan julkisuusasteen kasvattamisesta, ja 2) selvityksen tekemistä opiskelijoiden sijoittumisesta työelämään. Nämä ehdotukset hyväksyttiin. Annettiin hallitukselle vapaus päättää näiden tehtävien aktiivisen hoitamisen asteesta.

Inka Vilpola saapui paikalle 16:42. Eija Kaasinen saapui paikalle 16:47. Molemmissa tapauksissa meneillään oli toimintasuunnitelman esittely.

Tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet:

Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio esitetystä muodosta, mutta muutettuna muotoon, jossa yhdistyksen varoja ei ole otettu mukaan laskelmaan. Muutetussa muodossa laskelma tulee näyttämään 2000 euroa tappiota.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Eija Kaasinen ehdotti Marko Niemistä hallitukseen. Antti Salovaara ehdotti Hannakaisa Isomäkeä hallitukseen. Marko Nieminen vetäytyi kilvasta, joten puheenjohtajaksi valittiin Hannakaisa Isomäki.

Hannakaisa Isomäki kertoi pyrkivänsä toimintasuunnitelmaan kirjattujen kohtien lisäksi puheenjohtajan tehtävässään edistämään HCI-alan vaikuttavuutta.

Muiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin Anne Aulaa, Antti Salovaaraa, Inka Vilpolaa, Mika Hiltusta, Mika Röykkeä, Tuomo Tuikkaa, Tomi Heimosta, Pauliina Ikävalkoa ja Jenni Anttosta. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Antti Salovaara, Jenni Anttonen, Mika Hiltunen, Inka Vilpola ja Mika Röykkeä. Varajäseniksi valittiin Anne Aula, Pauliina Ikävalko, Tomi Heimonen ja Tuomo Tuikka.

Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila poistui kokouksesta 18.15.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin Kari Kuutti (varalla Anne Kaikkonen) ja Roope Raisamo (varalla Antero Meuronen).

8. Muut asiat

Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

9. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.20.

Marko Nieminen, puheenjohtaja

Antti Salovaara, sihteeri

Kari-Jouko Räihä, pöytäkirjantarkastaja

Anne Aula, pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Täydennetty toimintasuunnitelma vuodelle 2006, kokouksessa hyväksytty tulo- ja menoarvio