



SUGIF RY.:N VUOSIKOKOUS

8. maaliskuuta 2007, Innopoli 2

Läsnä

Ahola Katja
Härkönen Tiina
Javanainen Jouni
Karhu Jari
Korva Jukka
Koskela Pietari
Lammi Esa
Nenonen Erkki
Niemi Ilari
Roine Petri
Sihvonen Marja-Leena
Tyrylahti Erkki

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jouni Javanainen avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Javanainen ja sihteeriksi Tiina Härkönen.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Tyrylahti ja Katja Ahola.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja esittelivät tilinpäätöksen. Menoja on tullut vain verkkomaksun maksamisesta eikä yhdistyksellä ole ollut lainkaan tuloja.



Hallitus valittiin viime maaliskuussa, henkilömuutoksia ei ole tullut. Jouni Javanainen on toiminut puheenjohtajana ja Marja-Leena Sihvonen rahastonhoitajana. Erkki Nenonen on toiminut webmasterina ja Tiina Härkönen yhdistyksen sihteerinä. Uusi yhdistyksen jäsenyysprosessi ja siihen liittyvä jäsenyyslakaus ovat toimineet hyvin. Tech Club -tilaisuuksia pidettiin ja toimintavuoden aikana liittyi 93 jäsentä. Hakemukset käsiteltiin hallituksen kokouksissa ja käytäntöä on tarkoitus jatkaa.

Technical Clubeja on järjestetty neljä toimintavuoden 2006-2007 aikana. Seuraviirin hankkimista on harkittu. SAS Institute Oy on tukenut toimintaa rahallisesti.

Tilintarkastajien lausunto: Jukka Koskikallio ja Arto Arffman ovat todenneet kirjanpidon hyvän kirjanpitoavan mukaiseksi ja esittävät tilinpäätöstä hyväksyttäväksi.

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

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille velvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Toimintasuunnitelmassa ovat edelleen Technical Clubien järjestämiset. Lisäksi jäsentiedotusta tiivistetään ja kehitetään. Tavoitteena noin 200 jäsentä toimintavuoden 2007-2008 lopussa.

Tuloarvio: ei tuloja näkyvissä. Menoarvio: pankkimaksut, Sugif-viirit ja mahdolliset muut hallituksen päättämät menoerät.

Hallitus ehdotti, että liittymismaksua ei esitetä. Hallituksen ehdotus, toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarviot hyväksyttiin.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet

Jouni Javanainen valittiin puheenjohtajaksi ja Tiina Härkönen sihteeriksi. Minna Oksanen, Marko Kivelä, Katja Ahola, Jukka Korva, Marja-Leena Sihvonen, Erkki Nenonen ja Petri Roine valittiin hallitukseen.

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä



MUISTIO

19.3.2007

3 (3)

Jari Karhu ja Arto Arffman valittiin tilintarkastajiksi. Pietari Koskela ja Ilari Niemi valittiin varatilintarkastajiksi.

10. Muut asiat

Puheenjohtaja Jouni Javanainen ilmoitti, että alkava kausi 2007-2008 on puheenjohtajan viimeinen kausi vaihtuvuuden takaamiseksi.