



## **SUGIF RY.:N VUOSIKOKOUS 2008**

4. maaliskuuta 2008, klo 15.00, Innopoli 2

Läsnä

Ahola Katja  
Harjamäki Sami  
Javanainen Jouni (pj)  
Korva Jukka  
Lammi Esa  
Nenonen Erkki  
Pekonen Antti (siht)  
Roine Petri  
Rosenberg Riitta  
Saarnio Juha  
Sihvonen Marja-Leena  
Venna Jarkko

### **1. Kokouksen avaus**

Sugif ry:n puheenjohtaja Jouni Javanainen avasi kokouksen.

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

Valittiin puheenjohtajaksi Jouni Javanainen ja sihteeriksi Antti Pekonen.  
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Roine 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. Toimintakauden aikana ei syntynyt menoja eikä tuloja. Tilikauden tulos oli 1 712,35 euroa.

Vuosikertomus hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä:

- Hallituksen jäsenenä kaudella 2007/2008 on toiminut myös Petri Roine, SAS Institute Oy.

Tilintarkastajien lausunto: Jari Karhu ja Arto Arffman ovat todenneet kirjanpidon hyvän kirjanpitotavan 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 seuraavan kauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus**

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

- Viirien hankinta merkitään toimintasuunnitelmaan.
- Sugif ry osallistuu SAS Forum -tilaisuuden ohjelman suunnitteluun.
- Lisätään tilintarkastajista maininnat toimintakertomukseen.

Tuloarvio: ei tuloja näköpiirissä. Menoarvio: pankkimaksut, Sugif-viirit ja mahdolliset muut hallituksen päättämät menoerät, arvio n. 500 euroa.

Hallitus ehdotti, että yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksua ei edelleenkään peritä. Hallituksen ehdotus, toimintasuunnitelma (em. muutoksin) sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

**8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja muut jäsenet**

Marja-Leena Sihvonen valittiin puheenjohtajaksi ja Veijo Kuosmanen sihteeriksi. Minna Oksanen, Marko Kivelä, Katja Ahola, Jukka Korva, Erkki Nenonen, Petri Roine ja Jouni Javanainen jatkavat hallituksen jäseninä.

**9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä**

Jari Karhu ja Arto Arffman valittiin tilintarkastajiksi. Jarkko Venna ja Antti Pekonen valittiin varatilintarkastajiksi.

**10. Muut asiat**

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Allekirjoitukset

---

Jouni Javanainen (pj)

---

Antti Pekonen (siht)

Pöytäkirjan tarkastajat

---

Katja Ahola

---

Petri Roine