



9.4.2014

SUGIF RY, Vuosikokous 2014

Aika 12.3.2014 klo 13.00 – 14.00

Paikka Innopoli 2, Edison 1

Paikalla

| | |
|----------------------|--------------------|
| Pietari Koskela | SAS Institute Oy |
| Jukka Korva | Aureolis Oy |
| Virpi Virtanen | LähiTapiola Pankki |
| Marko Kivelä | Arvotieto |
| Marja-Leena Sihvonen | OP-Palvelut Oy |
| Katja Ahola | Aureolis Oy |
| Antero Helisten | A-lehdet Oy |
| Victor Makara | Kela |
| Veijo Kuosmanen | SAS Institute Oy |

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Marja-Leena Sihvonen avasi kokouksen klo 13:07.

2 PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marja-Leena Sihvonen, sihteeriksi Virpi Virtanen, ääntenlaskijoiksi Marko Kivelä ja Pietari Koskela sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Ahola ja Antero Helisten.

3 TODETAAKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINE

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin.

5 ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Jukka Korva esitteli tilinpäätöksen. Marja-Leena Sihvonen esitteli vuosikertomuksen. Tilintarkastajien lausuntona antama toiminnantarkastuskertomus luettiin.

9.4.2014

6
PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ
HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7
VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA
JÄSENMAKSUN SUURUUS

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus vahvistettiin. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus on 0 euroa.

8
VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI JA MUUT JÄSENET

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Sihvonen OP-palvelut Oy:stä. Päätettiin, että hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin seuraavassa kokouksessaan. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin

Victor Makara, Kela
Kristiina Nieminen, Tilastokeskus
Satu Kullström, Fennia
Pietari Koskela, SAS Institute Oy
Virpi Virtanen, LähiTapiola Pankki Oyj
Katja Ahola, Aureolis Oy
Marko Kivelä, Arvotieto Oy
Antero Helisten, A-lehdet Oy

9
VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE KAKSI VARAMIESTÄ

Valittiin varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Veijo Kuosmanen ja Jukka Korva. Varamiehiksi valittiin Jarkko Venna ja Arto Arfman, mikäli he eivät kieltäydy toimesta.

10
MUUT ASIAT

Ei ollut

11
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:30.