

SIY:n syyskokous 13.12.2016

Aika: 13.12.2016 klo 18:30

Paikka: Meeting Park Forum, Mannerheimintie 20B, Helsinki

Paikalla: Yrjö Länsipuro, Tommy Lindgren, Markku Kojo, Jorma Mellin, Mervi Kultamaa, Johan Helsingius, Juhani Juselius, Juuso Moisander, Lauri Hirvonen, Lauri Laitinen, Oiva Tyni

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Yrjö Länsipuro avasi kokouksen klo 18:38.
- Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen puitteissa ja että kokous on päätösvaltainen.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Lauri Hirvonen ja sihteeriksi Tommy Lindgren. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mervi Kultamaa ja Juuso Moisander.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen esityslista

4. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus vuodelle 2017

- Vahvistetaan TIVIAN jäsenmaksu yhdistyksen jäsenmaksuksi (TIVIAN perusjäsenyys 64 euroa vuosi).

5. Vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio

- Yrjö Länsipuro esitteli toimintasuunnitelman. Finnish Internet Forum on suunniteltu järjestettäväksi 26.4.2017. Suunnitelmana on osallistua myös IT Pro -tapahtumaan sekä järjestää pienimuotoisia tapahtumia 1-2 sekä keväällä että syksyllä. Lisäksi osallistutaan TIVIAN toimintaan, sekä annetaan lausuntoja mm. säädösesityksistä. Kansainväliseen toimintaan liittyen on suunniteltu osallistumista ICANN:n kokoukseen Kööpenhaminassa 11.-16.3.2017 sekä EuroDIG:iin Tallinnassa 6.-7.6.2017.

- Jorma Mellin esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2017, Jäsenmaksujen ja jäsenmäärän oletetaan olevan samalla tasolla kuin 2016. ISOC:lta saatu 3000 euron avustus, josta kuluvalle vuodelle kohdistetaan 1000 euroa ja loput 2000 euroa siirretään vuodelle 2017. Avustus mahdollistaa mm. osallistumisen toimintasuunnitelmassa ehdotettuun kansainväliseen toimintaan. Yhdistyksen tilillä 18.11.2016 9576,42 euroa (ennen edellä mainittua ISOC-avustusta).

- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Länsipuro ja varsinaisiksi jäseniksi Juhani Juselius, Tero Kivinen, Markku Kojo, Jorma Mellin ja Leena Romppainen. Varajäseniksi valittiin Tommy Lindgren ja Jonne Soininen.

7. Valitaan yhdistyksen edustaja TIVIAN liittokokouksiin

- Yhdistyksen edustajaksi TIVIA:n liittokokouksiin valittiin hallituksen puheenjohtaja ja hänen varamiehikseen kaikki hallituksen jäsenet.

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Lauri Hirvonen ja Jaakko Hyvätti sekä heidän varamiehikseen Pauli Kruhse ja Lauri Laitinen.

9. Muut asiat

- Yhdistyksen jäsenmäärä: Yhdistyksellä 13.12.2016 jäseniä 72 kpl; näistä 69 henkilöjäseniä. Vuoden 2016 aikana eronnut 9 ja liittynyt 6.

10. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40

--

Vuosikokouksen jälkeen Viestintäviraston .fi-verkkotunnukset-ryhmän päällikkö Juhani Juselius kertoi kokemuksista .fi-tunnuksen siirryttyä kansainvälisen käytännön mukaiseen välittäjämalliin syyskuussa 2016.