

## **SIY Syyskokous 2018**

**Aika:** 29.11.2017 klo 18.00

**Paikka:** Ravintola Vltava, kabinetti Havel, Elielinaukio 2, Helsinki

**Paikalla:** Lauri Hirvonen, Tommi Karttaavi, Lauri Laitinen, Mervi Kultamaa, Juhani Juselius, Jonne Soininen, Markku Kojo, Yrjö Länsipuro, Tommy Lindgren, Tero Kivinen, Jorma Mellin ja Timo Kiravuo

### **Pöytäkirja**

#### **1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Juhani Juselius avasi kokouksen.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle sääntöjen puitteissa ja että kokous on päätösvaltainen.

#### **2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mervi Kultamaa ja sihteeriksi Lauri Hirvonen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Yrjö Länsipuro ja Tommi Karttaavi, jotka toimivat ääntenlaskijoina tarvittaessa kokouksen kuluessa.

#### **3. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

#### **4. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi**

Juhani Juselius esitteli hallituksen esityksen vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi.

SIY suunnittelee järjestävänsä Finnish Internet Forumin 10 vuotiskokouksen myöhemmin keväällä päätettävänä ajankohtana yhdessä muiden järjestäjien kanssa.

Viron internet-toimialaan tutustuminen 6–7.3.2019. Alustavina vierailukohteina x-road, NATO:n kyberosaamiskeskus, e-kansalaisuus, maan suurin hosting-provider ja .ee. Lisäksi tarkoitus kutsua ISOC-EE illalliselle mukaan. Tallinnassa illallinen ja yöpyminen. MiitIT matkajärjestelyissä mukana.

TIVIA yhteistyötä jatketaan.

Yrjö Länsipuro osallistuu vuoden 2019 EuroDIG kokoukseen ja ICANN kokouksiin.

GDPR koulutusmateriaali jaetaan ICANN:lle ja ISOC:lle.

Otetaan huomioon EU-vaalit ja Suomi on EU:n pj maa loppuvuoden.

Jorma Mellin esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2019. Avustuksia ISOC:lta oletetaan saatavan saman verran kuin vuodelle 2018.

Yhdistyksen tilin saldo 30.11.2018 oli 13 788,89 eur.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

## **5. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsenmaksun suuruus**

Vahvistettiin TIVIAN jäsenmaksu yhdistyksen jäsenmaksuksi.

Henkilöjäsenyys 65 euroa ilman lehtietuja, toisen TIVIAN jäsenyhdistyksen lisämaksu 16 euroa.

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

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

## **7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä.**

Yhdistyksen edustajaksi TIVIA:n liittokokouksiin valittiin hallituksen puheenjohtaja Juhani Juselius ja hänen varamiehikseen kaikki hallituksen jäsenet Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Leena Romppainen, Mervi Kultamaa, Tommy Lindgren, ja Jonne Soininen.

## **8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä**

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lauri Hirvonen ja Lauri Laitinen sekä heidän varamiehikseen Tommi Karttaavi ja Timo Kiravuo.

## **9. Käsitellään muut mahdolliset asiat**

Yhdistyksen jäsentilanne 1.1.- 29.11.2018: 6 eronnutta, 4 liittynyttä ja jäseniä 66 kpl, joista 65 on henkilöjäseniä. ISOC Finlandissa jäseniä on 362 ja muutokset vuoden aikana vähäisiä.

## **10. Kokouksen päättäminen**

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

## **Pöytäkirjan vakuudeksi**

---

Mervi Kultamaa  
Kokouksen puheenjohtaja

---

Lauri Hirvonen  
Sihteeri

## **Pöytäkirjan tarkastajat**

---

Tommi Karttaavi

---

Yrjö Länsipuro

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende