

Suomen Internet-yhdistys

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika:7.5.2014

Paikka:Ravintola Vltavan Havel-kabinetti

Läsnä:

Jyry Suvilehto
Lauri Hirvonen
Pauli Kruhse
Yrjö Länsipuro
Timo Kiravuo
Tero Kivinen
Tommy Lindgren
Tero Mustala
Tommi Karttaavi
Juuso Moisander

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yrjö Länsipuro avasi kokouksen 18:16. Kokous on sähköpostitse kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja on siten päätösvaltainen.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Lauri Hirvonen.

Valittiin sihteeriksi Jyry Suvilehto.

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tero Mustala ja Tommy Lindgren. Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot

Puheenjohtaja Länsipuro esitti toimintakertomuksen.

Rahastonhoitaja Kiravuo esitteli tilinpäätöksen. Keskusteltiin tilinpäätöksestä.

Rahastonhoitaja Kiravuo luki ääneen toiminnantarkastajien (Lauri Hirvonen

ja Jaakko Hyvätti) lausunnon.

Merkittiin toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Myönnettiin toiminnantarkastajien suosituksen perusteella vastuuvapaus hallitukselle.

7. Sääntöjen muuttaminen

Esityslistasta:

"Lisäys 10 §:ään hallituksen jäsenen toimikausien maksimimäärästä, mitä Internet Societyyn uusittu 'Chapter Charter' edellyttää. ('Define the maximum number of terms that any individual may hold office both successively and in total'). Sääntöjen 16§:n mukaan muutos vaatii taakseen 3/4 kokouksessa annetuista äänistä."

Muutettiin sääntöjen §10 pykälä muotoon

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Henkilö voi olla hallituksen jäsenenä enintään 4 peräkkäistä toimikautta. Kaikkiaan toimikausia voi olla 16. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Päätettiin, että toimikausien laskenta aloitetaan toimikaudesta 2015 tai ensimmäisestä hallituksesta, joka valitaan tämän sääntömuutoksen yhdistysrekisteriin kirjaamisen jälkeen.

8. Muut asiat

Tero Kivinen kertoi IPv6-päivän olevan suunniteltu 9.6.2015. Keskusteltiin tapahtumaan osallistumisesta.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja