

Kevätkokous 2002

Aika: ke 3.4.2002 klo 16.30

Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
7. ISOC Board of Trustees vaalien ehdokasnimityksen vahvistaminen
8. Muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Pöytäkirja

Aika: ke 3.4.2002 klo 16.30

Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki

Paikalla: Tommi Karttaavi (pj.), Kare Casals (siht.), Mirka Järnefelt, Erkki Kolehmainen, Kukka Tommila

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Tommi Karttaavi avasi kokouksen klo 16.30. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Tommi Karttaavi, sihteeriksi Kare Casals ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kukka Tommila ja Mirka Järnefelt. Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

3. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin

4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

Käsiteltiin vuoden 2001 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2001 tilinpäätös

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Päätettiin myöntää yhdistyksen hallitukselle vastuuvapaus vuoden 2001 toiminnan suhteen.

7. ISOC Board of Trustees vaalien ehdokasnimityksen vahvistaminen

Kokous vahvisti ISOC Bulgarian puheenjohtajan, Veni Markovskin, nimittämisen ehdokkaaksi Internet Societyn vuoden 2002 Board of Trustees vaaleihin.

8. Muut asiat
Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.30