

Syyskokous 2001

Internet-yhdistyksen jäsenkokous 2001

Aika: 19.12.2001 klo 17.30

Paikka: Aula, Lasipalatsin 2. krs., Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen
6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
8. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2002
7. Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2002
9. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja hallituksen valinta
10. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta
11. Hallituksen valtuuttaminen palkkioiden maksamiseen (myös hallituksen jäsenille) operatiivisen toiminnan pyörittämiseen jos se on taloudellisesti mahdollista
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen

Hallituksen esitys jäsenmaksuiksi vuodelle 2002:

Henkilöjäsenmaksu: 12 EUR

Opiskelijajäsenmaksu: 6 EUR

Henkilöjäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 50 EUR

Opiskelijajäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 35 EUR

Yhteisöjäsenmaksu: 1000 EUR

Yhteisöjäsenmaksu, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai yritykset joiden liikevaihto alle 5 milj. EUR: 500 EUR

Pöytäkirja

Suomen Internet-yhdistyksen sääntömääräinen jatkettu jäsenkokous

Aika: 19.12.2001

Paikka: Aula, Lasipalatsi, Helsinki

Paikalla: Toni Alatalo, Kare Casals, Mirka Järnefelt, Veli Kahralla, Tommi Karttaavi, Erkki Kolehmainen, Kari Mikkela, Tommi Mustonen, Jyrki Soini, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Toni Alatalo avasi kokouksen klo 17.45 Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Toni Alatalo ja sihteeriksi Tommi Karttaavi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Mikkela ja Kare Casals

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin

4. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunnot

Esiteltiin tilinpäätös. Vuoden 2000 toimintakertomus (liite 1) luettiin ääneen. Tilintarkastajat suosittelevat lausunnossaan (liite 2) tilinpäätöksen (liite 3) vahvistamista.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Taseesta poistetaan siinä virheellisesti esiintyvä varaus 8012 mk. Tilinpäätös vahvistetaan tällä korjauksella. Päätettiin siirtää tilikauden 2000 voitto 5545,40 mk voitto/tappio tilille.

Erkki Kolehmainen esitti toivomusponnen että yhdistyksen edustajana tehdyistä kokousmatkoista tehtäisiin aina matkaraportit. Ponsi hyväksyttiin.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vuosikokous päätti myöntää hallitukselle vastuuvapauden toimintavuoden 2000 osalta.

7. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2002

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus jäsenmaksuiksi vuodelle 2002:

- Henkilöjäsenmaksu: 12 EUR

- Opiskelijajäsenmaksu: 6 EUR

- Henkilöjäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 50 EUR

- Opiskelijajäsenmaksu + ISOC jäsenmaksu: 35 EUR

- Yhteisöjäsenmaksu: 1000 EUR

- Yhteisöjäsenmaksu, voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai yritykset joiden liikevaihto alle 5 milj. EUR: 500 EUR

Mikäli ISOC jäsenmaksun osuus muuttuu tai poistuu vuoden 2002 aikana, on hallituksella valtuudet palauttaa jäsenille sitä vastaava osuus jäsenmaksusta.

8. Esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2002

Hyväksyttiin hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi (liite 4) ja talousarvioksi (budjetin loppusumma 2325 euroa, liite 5) vuodelle 2002).

9. Puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja hallituksen valinta

Valittiin Tommi Karttaavi puheenjohtajaksi ja rahastonhoitajaksi Kare Casals. Hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi: Toni Alatalo, Mirka Järnefelt, Veli Kahrala, Tommi Mustonen, Jyrki Soini, Kukka Tommila ja varajäseniksi Erkki Kolehmainen ja Kari Mikkela.

10. Tilintarkastajien ja varamiesten valinta

Tilintarkastajiksi valittiin Paavo Ahonen ja Jarmo Saarikko ja varatilintarkastajiksi Jukka Orajärvi ja Jaakko Hyvätti

11. Hallituksen palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille voidaan maksaa palkkio muusta kuin normaaliin hallitustyöskentelyyn liittyvästä tehtävästä, kuitenkin sillä edellytyksellä että sen maksamiseen käytetään vain edellä hyväksytyn budjetin ulkopuolista rahoitusta (esim. tapahtumista tai sponsoreilta saatavaa lisärahoitusta)

12. Muut asiat

Keskusteltiin ns. kasettimaksujen laajentamisesta tietotekniikkaan ja EU:n

tekijänoikeusdirektiivistä. Mirka Järnefelt piti lyhyen alustuksen aiheesta (liite 6). Todettiin että asiaa on syytä seurata siltä osin kuin se koskee internet-päätelaitteita, verkon käyttöä tai verkon teknisiä laitteita (esim. välimuistipalvelimet)

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.