

SIY kevätkokous 17.5.2016

Aika: 17.5.2015 klo 18:30

Paikka: Arkadia Bookshop, Nervanderinkatu 11, Helsinki

Paikalla: Yrjö Länsipuro, Jorma Mellin, Tommy Lindgren, Tero Kivinen, Tommi Karttaavi, Markku Kojo, Lauri Hirvonen, Mervi Kultamaa, Jouni Laakso

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Yrjö Länsipuro avasi kokouksen klo 18:37.
- Todettiin, että kokous on kutusttu 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 Jouni Laakso.

3. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin kokouksen esityslista

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunnot

- Hallituksen puheenjohtaja esitteli 2015 toimintakertomuksen. Hyväksyttiin toimintakertomus (havaitut kirjoitusvirheet korjataan).
- Jorma Mellin esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen. Tilinpäätös laitetaan esille yhdistyksen www-sivuille.
- Toiminnan tarkastajat eivät olleet saaneet yhdistykseen liittyviä tositteita, mutta kuluja oli vuoden aikana vain 24 kpl ja ne muodostivat yhteensä 571 euroa. Pyritään jatkossa saada pääsy tositteisiin sähköisesti. Käytiin läpi toiminnan tarkastajien lausunnot.

5. Tilipäätöksen vahvistaminen

- Kokous vahvisti tilinpäätöksen. Rahastonhoitaja varmistaa jälkikäteen kirjanpidon tositteiden pohjalta.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

- Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. SIY/ISOC Finlandin uudet verkkosivut

- Yhdistyksen www-sivut on uusittu yhteistyössä Tivian kanssa (www.siy.fi, www.isoc.fi).

8. ICANN:n kokous Helsingissä 27.-30.6.2016

- Hallituksen puheenjohtaja esitteli ICANN-kokouksen Helsingissä 27.-30.6.2016. SIY suunnittelee järjestävänsä tämän yhteydessä tapaamisen kansainvälisten ISOC-jäsenten kesken. ISOC Europe on lupautunut hoitamaan tilaisuuden kustannukset. Tilaisuudesta ei aiheudu kustannuksia SIY ry:lle.

9. Muut asiat

- Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:28.