

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Jäsenkokouksen pöytäkirja

Aika: 3.5.2018 klo 18-19.30

Paikka: Koulutustila Roba, Iso Roobertinkatu 20–22 A, Helsinki

Paikalla:

Juhani Juselius
Jyrki Soini
Pauli Kruhse
Kimmo Ulkuniemi
Lauri Laitinen
Jouni Laakso
Jonne Soininen

Markku Kojo
Tommy Lindgren
Timo Kiravuo
Yrjö Länsipuro
Lauri Hirvonen
Jorma Mellin

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Juselius avasi kokouksen klo 18.15
- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Hirvonen
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhani Juselius
- Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Laitinen ja Jyrki Soini

3. Esityslistan hyväksyminen

- Esityslistaan ei esitetty huomioita joten se hyväksyttiin.

4. Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunnot

- Toimintakertomuksen esitteli Juhani Juselius
- Tilinpäätöksen esitteli Jorma Mellin
- Toiminnantarkastajien suullisen lausunnon esitteli Lauri Hirvonen. Teknisten ongelmien takia tarkastus sovittiin tehtäväksi rahastonhoitajan toimistolla tiukalla aikataululla, mutta vain Lauri Hirvonen pääsi paikalle ja sai suoritettua tarkastuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

- Tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

- Vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti

7. Muut asiat

- Juhani Juselius kertoi yhdistyksen hakeneen ja saaneen kaksi ISOC-avustusta. Toinen 3 000 USD avustus kattaa yhdistyksen hallinnollisia kuluja ja toinen 3 500 USD avustus käytetään Finnish Internet Forumin lounaaseen ja puhujan matkakuluihin.
- Juselius kertoi myös Finnish Internet Forum -tapahtumasta sekä Y-tunnuksen hankkiminen yhdistykselle. Oma Y-tunnus otetaan käyttöön vasta vuoden 2019 alusta.
- Yrjö Länsipuro kertoi Open Knowledge Finland -yhdistyksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä edellisen ICANN:n kokouksen kuulumisista.

8. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Vuosikokouksen jälkeen Poliisihallituksen poliisitarkastaja **Kimmo Ulkuniemi** piti esityksen kyberrikollisuuden estämisestä ja tutkimisesta Suomessa. Keskustelua herättäneen esityksen jälkeen tilaisuus päättyi n. klo 20.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lauri Hirvonen, kokouksen puheenjohtaja

Juhani Juselius, sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat

Jyrki Soini

Lauri Laitinen