

SIY Syyskokous 2017

Aika: 29.11.2017 klo 18:00

Paikka: Meeting Park Forum, neuvotteluhuone Marski 1, Mannerheimintie 20B, Helsinki

Paikalla: Lauri Hirvonen, Lauri Laitinen, Juhani Juselius, Jonne Soininen, Markku Kojo, Yrjö Länsipuro, Tommy Lindgren, Leena Romppainen, Tero Kivinen, Erkki Kolehmainen, Pauli Kruhse

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Yrjö Länsipuro avasi kokouksen klo 18:15.
 - Todettiin, että kokous on kutsuttu 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 valittiin Erkki Kolehmainen ja Jonne Soininen. Päätettiin valita ääntenlaskijat tarvittaessa kokouksen kuluessa.
3. Esityslistan hyväksyminen
 - Hyväksyttiin kokouksen esityslista
4. Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
 - Yrjö Länsipuro esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi. SIY suunnittelee järjestävänsä Finnish Internet Forumin myöhemmin päätettävänä ajankohtana. Tavoitteena järjestää koulutusta palveluntarjoajille DNSSec:stä, esim. hyödyntäen ICANN:n asiantuntijoita. Kartoitetaan mahdollisuuksia eri kohderyhmille suunnattujen Internet-oppaiden tuottamista. SIY tekee yhteistyötä Open Knowledge Finlandin (OKFI) kanssa sen projektissa "The Dawn of New Digital Rights: MOOC and eLearning for Citizens on GDPR and MyData". Aikomus järjestää pienimuotoisia tapaamisia tarpeen mukaan, mahdollisesti muiden tahojen kuten EFFI, OKFI kanssa. Yhdistys mahdollisesti osallistuu vuoden 2018 EuroDIG -kokoukseen Tbilisissä Georgiassa kesäkuussa ja/tai IGF:ään syksyllä Berliinissä.
 - Yrjö Länsipuro esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2018. Avustuksia ISOC:lta oletetaan saatavan saman verran kuin vuodelle 2017.
 - Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018
5. Vahvistetaan vuoden 2018 jäsenmaksun suuruus
 - Vahvistettiin TIVIAN jäsenmaksu yhdistyksen jäsenmaksuksi. Henkilöjäsenyys 65 euroa ilman lehtietuja, toisen TIVIAN jäsenyhdistyksen maksu 16 euroa.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 5-7 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä
 - Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Juselius ja varsinaisiksi jäseniksi Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Markku Kojo, Tommy Lindgren, Leena Romppainen ja Jonne Soininen. Varajäseniksi valittiin Yrjö Länsipuro ja Jorma Mellin.
7. Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
 - Yhdistyksen edustajaksi TIVIA:n liittokokouksiin valittiin hallituksen puheenjohtaja ja hänen varamiehikseen kaikki hallituksen jäsenet.

8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Lauri Hirvonen ja Jaakko Hyvätti sekä heidän varamiehikseen Pauli Kruhse ja Lauri Laitinen.

9. Käsitellään muut mahdolliset asiat

- Yhdistyksen jäsenmäärä: Yhdistyksellä 29.11.2017 jäseniä 67 kpl, näistä 64 henkilöjäseniä. Vuoden aikana eronnut 6 ja liittynyt 3.

10. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:28

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lauri Hirvonen
Kokouksen puheenjohtaja

Tommy Lindgren
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Erkki Kolehmainen

Jonne Soininen