

Suomen Internet-yhdistys-SIY ry

Jäsenkokouksen (kevät ja syksy) 2020 pöytäkirja

Aika: 29.9.2020 klo18.30

Paikka: Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, Helsinki

1) Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Juhani Juselius avasi kokouksen ja esitti sen kutsun laillisuuden ja kokous totesi tilaisuuden päätösvaltaiseksi.

2) Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Juhani Juselius ja sihteeriksi Lauri Hirvonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tommi Karttaavi ja Tuukka Meriläinen.

3) Kokouksen osallistujien toteaminen

Kokoukseen osallistui paikan päällä 6 henkilöä (kirjattiin paperille) ja etä-osallistujia oli 3 (videoyhteyden avulla, nimet näky kuvaruudulla).

4) Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5) Vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunnot

Juhani Juselius esitti vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnan tarkastajien lausunnot. (Ne olivat kokouskutsun liitteenä.)

6) Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätös hyväksyttiin.

7) Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

Kokous hyväksyi.

8) Hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Juhani Juselius esitti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021. (Olivat kokouskutsun liitteinä.) Ne hyväksyttiin.

9) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta

Sama päätös kuin edellisellä kerralla. Mennään Tivian päätösten mukaan.

#### 10) Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Juhani Juselius totesi, ketkä ovat erovuorossa ja ketkä voivat jatkaa. Juhani kysyi, onko uusia ehdokkaita?

Puheenjohtajaksi valittiin Julf Helsingius. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juhani Juselius (varapuheenjohtajaksi), Tommy Lindgren, Jorma Mellin, Mervi Kultamaa, Yrjö Länsipuro, Tero Kivinen ja Markku Kojo. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Tuukka Meriläinen. Varajäseneksi Leena Romppainen.

#### 11) Valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö

Toiminnan tarkastajaksi valittiin Lauri Hirvonen ja varalle Lauri Laitinen. (Tässä huomioitiin, että uudessa kohta hyväksyttävässä yhdistyksen säännöissä on vain yksi toiminnan tarkastaja ja varatarkastaja aikaisemman kahden sijasta.)

#### 12) Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä

Sovittiin sama sääntö kuin aikaisemmin. Hallituksen puheenjohtaja ja varalla muut hallituksen jäsenet, jos puheenjohtaja ei pääse.

#### 13). Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Uudet säännöt olivat kokouskutsun liitteenä. Juhani Juselius esitti siinä olevat muutokset. Ne hyväksyttiin. Näin uudet säännöt tulevat heti voimaan.

#### 14) Muut asiat (ei päätöksentekoa)

Näitä ei ollut.

#### 15) Kokouksen päättäminen

Puhejohtaja päätti kokouksen klo 20.24.