

Aika: maanantai 25.4.2012 klo 17

Paikka: Patentti- ja Rekisterihallituksen auditorio, Arkadiankatu 6 A, Helsinki

Paikalla: Lauri Hirvonen, Tommi Karttaavi, Markku Kojo, Jarmo Lahti, Jorma Mellin, Tero Mustala, Markku Pätynen, Jonne Soininen, Jyry Suvilehto

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Mellin ja sihteeriksi Jonne Soininen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Hirvonen ja Jyry Suvilehto.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunnot

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vuodelle 2011.

Toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä esitettiin toivomus lisätä siihen jatkossa tilaisuuksien kävijämäärät. Todettiin että vuoden 2011 tilaisuuksiin osallistuttiin seuraavasti: The New Internet Governance Complexity 28.2.2011, noin 50 henkeä, IPv6-seminaari 4.4.2011, 138 ilmoittautunutta ja Finnish Internet Forum 18. - 19.9.2011, 142 ilmoittautunutta. Yhdistyksen puheenjohtaja lupasi että jatkossa luvut lisätään toimintakertomukseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä olleen talousraportin (tase ja tuloslaskelma).

Todettiin, että vaikka tuloslaskelma näytti ylijäämää 751,51 euroa, oli tulos todellisuudessa 1312.14 euroa alijäämäinen, kuten toiminnantarkastajien kertomuksesta käy ilmi. Se, ettei alijäämä näkynyt tuloslaskelmassa, johtuu siitä, että vuodelle 2011 Internet Societyltä saatujen toiminta-avustusten käyttö siirtyi vuodelle 2012.

Toiminnantarkastajien kertomuksen mukaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ovat yhdenmukaisia. Päätettiin merkitä toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto tiedoksi.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätöksen vahvistamisesta äänestettiin niiden paikalla olleiden viiden jäsenten kesken, jotka eivät olleen vuoden 2011 hallituksessa (Lauri Hirvonen, Jarmo Lahti, Tero Mustala, Markku Pätynen, Jyry Suvilehto). Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

6. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle äänestettiin niiden paikalla olleiden viiden jäsenten kesken, jotka eivät olleen vuoden 2011 hallituksessa (Lauri Hirvonen, Jarmo Lahti, Tero Mustala, Markku Pätynen, Jyry Suvilehto). Vastuuvapaus päätettiin myöntää yksimielisesti.

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.