

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Taija Leppäkoski avasi kokouksen.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouskutsu lähetetyn sääntöjen mukaisesti ajallaan, ja täten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen

- a. Puheenjohtaja  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Taija Leppäkoski.
- b. Sihteeri  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Nummelin.
- c. Ääntenlaskijat  
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Aarnio ja Timo Tarhonen.
- d. Pöytäkirjan tarkastajat  
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Aarnio ja Timo Tarhonen.

4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikertomus käytiin läpi, ja hyväksyttiin muutoksitta.

Tilinpäätös käsiteltiin, ja tämän päätteeksi tilintarkastajien lausunto, jossa he olivat todenneet kirjanpidon asianmukaisesti ja oikein hoidetuksi.

5. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Kokous päätti tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Syntynyt ylijäämä päätettiin jättää yhdistyksen pankkitilille odottamaan yhdistyksen tulevia tapahtumia.

6. Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Se hyväksyttiin sellaisenaan.

Talousarvio käsiteltiin. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovooroisia olivat nyt Taija Leppäkoski, Ari-Pekka Ketola ja Eeva Turkka. Heidät kaikki valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen kokoonpano seuraavaan vuosikokoukseen 2022 saakka on:

Ari-Pekka Ketola (2M-IT)

Jouko Kuisma (Salivirta & Partners)

Jari Lehtonen (THL)

Taija Leppäkoski (Mylab)

Kalevi Nummelin (HUS Tietohallinto)

Eeva Turkka (Citrus Solutions)

9. Valitaan hallituksen kaksi varajäsentä

Hallituksen varajäseniksi valittiin Matti Aarnio (Track-It) ja Saara Savolainen (Istekki).

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Saija Halme (L-Force) ja Mika Kymäläinen (Mylab).

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen.

Allekirjoitukset:

Taija Leppäkoski, puheenjohtaja

Kalevi Nummelin, sihteeri

Matti Aarnio, pöytäkirjan tarkastaja

Timo Tarhonen, pöytäkirjan tarkastaja