

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Taija Leppäkoski avasi kokouksen klo 13:40.

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 Timo Tarhonen
- c. Ääntenlaskijat
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Riitta Laine ja Ari-Pekka Ketola.
- d. Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Laine ja Ari-Pekka Ketola.

4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikertomus käytiin läpi, ja hyväksyttiin muutoksitta. Kyseessä oli 33. toimintavuosi. Vuosikokous järjestettiin etänä 6.5.2021 ja syyskokousta ei ollut. Korona on estänyt live-tapaamiset ja Teams-kokoukset eivät ole olleet erityisen suosittuja.

Tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tämän päätteeksi käsiteltiin tilintarkastajien lausunto, jossa he olivat todenneet kirjanpidon asianmukaisesti ja oikein hoidetuksi. Tilinpäätös sisälsi nettikuluja, palvelumaksuja ja jäsentuloja.

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. Timo Tarhonen ehdotti ja Riitta Laine ja Päivi Launosalo ja Liisa Nordman kannattivat.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Se hyväksyttiin sellaisenaan. Tulevasta toiminnasta käytiin kuitenkin aktiivista keskustelua. Etäyhteyksiä käytetään jatkossakin. Syystapahtuma pyritään aikaansaamaan. Esim. Viroon voisi mennä vierailulle. Nykyisen jäsenistön herättäminen on tärkeää. Jäsenten pitäisi mainostaa Stediä omassa organisaatiossaan. Yksi mahdollisuus olisi esim.

muistutuskassin lähettäminen tulevista tapahtumista. Vuosikokouksen yhteyteen voisi järjestää kulttuuritapahtuman, esim. Kiasma, Heureka tai kasvitieteellinen puutarha. Hallitus ottaa vastaan ehdotuksia ja jäsenistöltä voisi kysyä aihe-ehdotuksia. Uuden hallituksen tulee perata sähköpostiosoitteiston ajantasaisuus.

Talousarvio käsiteltiin. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Korjattiin riviä internet-kulut 200 euroa siten, että se on internet ja pankkikulut ja nostettiin määrä 300 euroon. Hyväksyttiin talousarvio.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuoroisia olivat nyt Jouko Kuisma, Kalevi Nummelin ja Jari Lehtonen. Jouko Kuisma ja Kalevi Nummelin valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Matti Aarnio valittiin ehdollisesti hallituksen jäseneksi, Matti varmisti suostumuksensa seuraavana päivänä. Hallituksen kokoonpano seuraavaan vuosikokoukseen 2023 saakka on:

Ari-Pekka Ketola (2M-IT)

Jouko Kuisma (Salivirta & Partners)

Matti Aarnio (Track-It)

Taija Leppäkoski (Mylab)

Kalevi Nummelin (HUS Tietohallinto)

Eeva Turkka (Citrus Solutions)

9. Valitaan hallituksen kaksi varajäsentä

Hallituksen varajäseniksi valittiin Riitta Laine (HUS tietohallinto) ja Päivi Launosalo.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Toiminnantarkastajiksi valittiin Saija Halme (L-Force) ja Mika Kymäläinen (Mylab). Varatoiminnantarkastajaa ei valittu.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 14:47.

Allekirjoitukset:

Taija Leppäkoski, puheenjohtaja

Timo Tarhonen, sihteeri

Riitta Laine, pöytäkirjan tarkastaja

Ari-Pekka Ketola, pöytäkirjan tarkastaja