

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Ketola avasi kokouksen klo 10:50.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouskutsu lähetetyn sääntöjen mukaisesti ajallaan, ja täten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli paikalla yksitoista osallistujaa.

3. Järjestäytyminen

- a. Puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari-Pekka Ketola.
- b. Sihteeri
Kokouksen sihteeriksi valittiin Kalevi Nummelin.
- c. Ääntenlaskijat
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Taija Leppäkoski ja Liisa Nordman.
- d. Pöytäkirjan tarkastajat
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Tarhonen ja Mikko Tiihonen.

4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikertomus käytiin läpi, ja hyväksyttiin muutoksitta. Kyseessä oli 35. toimintavuosi. Vuosikokous järjestettiin Teams-kokouksena, 20.4.2023. Muita tapahtumia ei vuoden aikana ollut.

Tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tämän päätteeksi käsiteltiin tilintarkastajien lausunto, jossa he olivat todenneet kirjanpidon asianmukaisesti ja oikein hoidetuksi. Tilinpäätös sisälsi nettikuluja, hallituksen yhden lounaskokouksen, pankin palvelumaksuja, sekä 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 vastuuvapauden myöntämistä, ja tämä hyväksyttiin.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Stedin tunnettuuden lisääminen on edelleen yhdistyksen avaintavoitteita. Yhdistyksen 35-vuotisjuhlan tiimoilta hallitus oli koostanut ehdotuksen Tallinnan-päiväristeilystä syyskuussa 2024 oheisohjelmineen. Tapahtuman omavastuuosuudesta osallistujaa kohden käytiin vilkasta keskustelua, ehdotuksien ollessa välillä 25-75 €. Lopullinen summa päädyttiin jättämään uuden hallituksen päätettäväksi. Keskustelua käytiin myös siitä, sallittaisiinko

hallituksen kokouksiin osallistuminen myös hallituksen ulkopuolisilta jäseniltä, jotka näin haluaisivat tehdä. Myös tämä asia päädyttiin jättämään uuden hallituksen päätettäväksi.

Talousarvio käsiteltiin. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Talousarvioon päätettiin sisällyttää siinä ehdotettu hallituksen käyttömääräraha, sekä syystapahtuman kulut. Talousarvio olisi näillä lähtökohdilla selvästi alijäämäinen, mutta kokouksessa nähtiin hyväksi, että pankkitilillä olevia rahoja käytettäisiin hyödylliseen jäsenoimintaan sen sijaan, että rahaa pelkästään kerättäisiin talteen.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovuoroisia olivat nyt Kalevi Nummelin, Jouko Kuisma ja Matti Aarnio. Hallitukseen valittiin uudelleen Kalevi Nummelin, sekä uusina jäseninä Ghita Långstedt ja Anne Kantola. Hallituksen kokoonpano vuosikokoukseen 2025 saakka on:

Anne Kantola (L-Force)

Ari-Pekka Ketola (2M-IT)

Taija Leppäkoski (Mylab)

Ghita Långstedt

Kalevi Nummelin (HUS Tietohallinto)

Mikko Tiihonen (Forsante)

9. Valitaan hallituksen kaksi varajäsentä

Hallituksen varajäseniksi valittiin Riitta Laine ja Päivi Launosalo.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

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

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 12:00.

Allekirjoitukset:

Ari-Pekka Ketola, puheenjohtaja

Kalevi Nummelin, sihteeri

Timo Tarhonen, pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Tiihonen, pöytäkirjan tarkastaja