

### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Ketola avasi kokouksen klo 10:33.

### 2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouskutsu lähetetyn sääntöjen mukaisesti ajallaan, ja täten kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli paikalla yksitoista (11) osallistujaa.

### 3. Järjestäytyminen

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

### 4. Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Vuosikertomus käytiin läpi, ja hyväksyttiin muutoksitta. Kyseessä oli 36. toimintavuosi. Vuosikokous järjestettiin Teams-kokouksena 25.4.2024. Syksyllä juhlitettiin hieman takakäteen yhdistyksen 35-vuotista toimintaa ohjelmallisella risteilyllä Tallinnaan 20.9.2024.

Tilinpäätös käsiteltiin ja hyväksyttiin. Tämän päätteeksi käsiteltiin tilintarkastajien lausunto, jossa he olivat todenneet kirjanpidon asianmukaisesti ja oikein hoidetuksi. Tilinpäätös sisälsi nettikuluja, juhlaristeilyn kulut, sähköisen allekirjoituspalvelun kulut, 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

Esa Soini ehdotti vastuuvapauden myöntämistä, koska yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Timo Tarhonen kannatti ehdotusta. Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

### 7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Stedin tunnettuuden lisääminen on edelleen yhdistyksen avaintavoitteita, ja käydyssä keskustelussa päädyttiin siihen, että Stedi pyrkisi olemaan esillä kevään 2026 Sote Atk-päivillä. Talousarvioon lisättiin tätä varten 600 € kulu, lähinnä messukävijöille jaettavia pieniä Stediä mainostavia oheistuotteita varten.

Talousarvio käsiteltiin. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Talousarvioon päätettiin sisällyttää siinä ehdotettu hallituksen käyttömääräraha. Talousarvio olisi näillä lähtökohdilla lievästi (20 €) 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.

Erovooroisia olivat nyt Taija Leppäkoski, Ari-Pekka Ketola ja Mikko Tiihonen. Taija Leppäkoski ilmoitti jäävänsä hallituksesta nyt pois. Hallitukseen valittiin uudelleen Ari-Pekka Ketola ja Mikko Tiihonen. Kuudetta hallituksen jäsentä ei vielä valittu, vaan sen sijaan sovittiin, että Taija Leppäkoski selvittää, olisiko Mylabista saatavissa hänen tilalleen edustaja hallitukseen. Esa Soini lupasi tarvittaessa tulla hallituksen kuudenneksi jäseneksi, ellei Mylabista saataisi ketään mukaan. Timo Tarhosen ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallitus ensimmäisessä kokouksessaan kesäkuussa nimeää kuudennen hallituksen jäsenen tuolloin tiedossa olevien tosiasioiden pohjalta. Hallituksen kokoonpano jo päätettyjen viiden jäsenen osalta vuosikokoukseen 2026 saakka on:

Anne Kantola (L-Force)

Ari-Pekka Ketola (2M-IT)

Ghita Långstedt

Kalevi Nummelin (JediSoft)

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 Liisa Nordman. Varatoiminnantarkastajia ei valittu.

11. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 11:35.

Allekirjoitukset:

Ari-Pekka Ketola, puheenjohtaja

Kalevi Nummelin, sihteeri

Liisa Nordman, pöytäkirjan tarkastaja

Timo Tarhonen, pöytäkirjan tarkastaja