

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Lahtiranta avasi kokouksen.

2. Päätösvaltaisuuden toteaminen

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

3. Järjestäytyminen

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

6. Käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Kokous myönsi hallitukselle vastuuvapauden.

7. Käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta

Toimintasuunnitelma käytiin läpi. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan yhteydenpito oppilaitoksiin, STEDIn esittelyä näille mahdollisuuksien mukaan. Päätettiin myös täydentää yhdistyksen jäsenyysvaihtoehdot opiskelijajäsenyydellä.

Talousarvio käsiteltiin. Stipendiaavustusvaraus päätettiin siirtää markkinointi- ja kokouskuluihin, jolloin se ei enää seuraavan toimintavuoden talousarviossa esiinny stipendiaavustuksen nimellä tulotai menopuolella. Opiskelijajäsenyyden vuosimaksuksi päätettiin 5 €. Jäsenmaksut pidetään muilta osin ennallaan.

8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Erovooroisia olivat nyt Jouko Kuisma, Jouko Lahtiranta ja Kalevi Nummelin. Jouko Lahtiranta ilmoitti, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Jouko Kuisma, Jari Lehtonen ja Kalevi Nummelin valittiin kaksivuotiskaudelle hallituksen jäseniksi. Hallituksen kokoonpano seuraavaan vuosikokoukseen 2021 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 Timo Tarhonen (Tietotarha) ja Jouko Lahtiranta (L-Force).

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:

Jouko Lahtiranta, puheenjohtaja

Kalevi Nummelin, sihteeri

Taija Leppäkoski, pöytäkirjan tarkastaja

Timo Tarhonen, pöytäkirjan tarkastaja