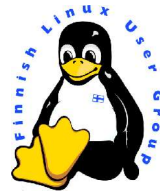


Finnish Linux User Group FLUG ry

Syyskokous 2005: Pöytäkirja

Aika: La 3.12.2005 klo 15:00

Paikka: Rauhanasema, Pasila, Veturitori 3, 00520 Helsinki



Läsnä:

Juha Autero
Mika Blomqvist
Panu Ervamaa
Aaro Huhtala
Arto Inkala
Pekka Karppelin
Petri Koistinen
Jukka Lahtinen
Christer Lundqvist
Reino Miettinen
Ilpo Nyysönen
Atte Pakkanen
Tuomo Ryytänen
Maarit Taavitsainen
Esko Tauriainen
Arto Teräs
Pekka Varis
Kalevi Vazquez-Tuisku
Jurva-Markus Vehasmaa

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Arto Teräs avasi kokouksen klo 15.15.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja Arto Teräs, sihteeri Arto Inkala, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ilpo Nyysönen ja Kalevi Vazquez-Tuisku.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin (kutsuttu 17.11).

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Pj Arto Teräs esitteli toimintasuunnitelman.

Suuri tapahtuma keväällä sai kannatusta (ehdotus 1) keskustelussa.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ehdotuksen 1 mukaisena, korjauksella että aikataulu-kohdassa vuosiluvuiksi muutetaan 2006 (oli 2005).

Hyväksyttiin vuoden 2006 jäsenmaksuksi 15 e/henkilö, 5 e/liittymismaksu ja 500 e/kannatusjäsen.

Hyväksyttiin tulo ja menoarvio ehdotuksen 1 mukaisena.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Varis.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Inkala.

Hallituksen kooksi tehtiin kaksi ehdotusta: 6 tai 8 henkilöä. Asiasta äänestettiin kättä nostamalla. Päätettiin kooksi 6 henkilöä tuloksella 10 ääntä (koko 6 henkilöä), 8 ääntä (koko 8 henkilöä).

Hallituksen jäseniksi oli kuusi ehdokasta, joiden valinnasta järjestettiin suljettu lippuäänestys. Lippuihin kirjoitettiin enintään 4 mieleisen ehdokkaan nimet. Äänestystulos oli seuraava:

Mika Blomqvist	9 ääntä
Christer Lundqvist	15 ääntä
Tuomo Ryyänen	14 ääntä
Maarit Taavitsainen	18 ääntä
Kalevi Vazquez-Tuisku	5 ääntä
Jurva-Markus Vehasmaa	9 ääntä

Hallituksen jäseniksi valittiin Christer Lundqvist, Tuomo Ryyänen, Maarit Taavitsainen ja Jurva-Markus Vehasmaa. Valinta Mika Blomqvistin ja Jurva-Markus Vehasmaan välillä suoritettiin arvalla.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin Mika Blomqvist.

Varatilintarkastajaksi valittiin Pekka Karppelin.

8. Käsitellään muut asiat

Ehdotettiin, että hallitukseen valittaisiin myös varajäseniä. Todettiin että asia vaatii sääntömuutoksen. Päätettiin antaa asia vuoden 2006 hallitukselle selvitettäväksi.

9. Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 17.02.

Liitteet

1. Kokouskutsu
2. Toimintasuunnitelma 2006 (hyväksytty)
3. Toimintasuunnitelma 2006, ehdotus 2 (ei hyväksytty)
4. Tulo- ja menoarvio 2006 (hyväksytty)
5. Tulo- ja menoarvio 2006, ehdotus 2 (ei hyväksytty)

Oikeaksi todistavat:

Arto Teräs
Puheenjohtaja

Arto Inkala
Sihteeri

Ilpo Nyssönen
Pöytäkirjan tarkastaja

Kalevi Vazquez-Tuisku
Pöytäkirjan tarkastaja