

27.5.2021

VUOSIKOKOUS 2021

Aika: Torstai 27.5.2021 kello 16.00

Paikka: Aalto-yliopisto (Töölö), Sali A311 (Runeberginkatu 14-16, Helsinki); ensisijaisesti etäkokous (Google Meet)

1 § KOKOUKSEN AVAUS

2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Sääntöjen 8.1 §:n mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kutsut on lähetetty postitse 11.5.2021. Päätösvaltaisuudelle ei ole asetettu säännöissä rajoituksia. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

4 § TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § TILINPÄÄTÖS, TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS JA HALLITUKSEN KERTOMUS EDELLISELTÄ KALENTERIVUODELTA

Käsitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAAUS

Esitys: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7 § HALLITUKSEN VAALI

Sääntöjen 4.1 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, joka valitaan vuodeksi kerrallaan, luettuna vuosikokouksesta vuosikokoukseen. Hallituksessa on seitsemän varsinaista ja enintään seitsemän varajäsentä.

Esitys: Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet.

8 § TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VAALI

Esitys: Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

9 § JÄSENMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN

Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. Vuonna 2020 jäsenmaksu oli 35 euroa ja opiskelijajäseniltä 10 euroa.

Esitys: Jäsenmaksuihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2021. Jäsenmaksuksi esitetään 35 euroa ja opiskelijajäseniltä 10 euroa.

10 § SÄÄNTÖMUUTOS

Voimassa olevien sääntöjen 8 §:n 1 momentin mukaan yhdistyksen kokouskutsut on lähetettävä kirjeellisesti (kirjepostilla):

”Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen kirjeellisesti. Kutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta ja tulee sen sisältää myöskin tiedoitus kokouksen ohjelmasta.”

Hallitus esittää sääntöjä muutettavaksi siten, että kokouskutsujen lähettäminen olisi mahdollista myös sähköpostitse taikka muulla vastaavalla tavalla. ”Muu vastaava tapa” olisi käytännössä joku kirje- tai sähköpostiin verrattava tapa, kuten sähköinen postilaatikko.

Sääntöjen muutettu 8 §:n 1 momentti olisi siten (lisäykset kursivilla):

”Yhdistyksen jäsenet kutsutaan kokoukseen kirjeellisesti *tai sähköpostitse taikka muulla vastaavalla tavalla*. Kutsu on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta ja tulee sen sisältää myöskin tiedoitus kokouksen ohjelmasta.”

Lisäksi hallitukselle annettaisiin valtuudet tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät tekniset muutokset voimassa oleviin sääntöihin.

Sääntömuutos on hyväksytty ensimmäisen kerran vuosikokouksessa 18.8.2020.

Esitys: Hyväksytään esitetty sääntömuutos. Lisäksi annetaan hallitukselle valtuudet tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät tekniset muutokset voimassa oleviin sääntöihin.

11 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN