



30.04.2003

## YHDISTYKSEN KOKOUS

Aika 30.04.2003 kello 19:00

Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki

Läsnä	Esko Wessman	puheenjohtaja
	Ilpo Nyysönen	sihteeri
	Olli Lounela	pöytäkirjantarkastaja
	Jussi Silvonen	pöytäkirjantarkastaja
	Pekka Varis	
	Pekka Karppelin	
	Juha Siltala	
	Reino Miettinen	
	Sami Pesonen	
	Janne Åkerblom	

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Wessman avasi kokouksen kello 19:05.

### 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin Esko Wessman puheenjohtajaksi, Ilpo Nyysönen sihteeriksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Olli Lounela ja Jussi Silvonen.

### 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

### 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin sellaisenaan.

### 5. Sääntömuutos, vuosikokouksen jakaminen keväälle ja syksylle, toinen käsittely

Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset sääntömuutokset yksimielisesti, toinen käsittely.

### 6. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:15.



Finnish Linux User Group  
FLUG ry  
PL 117, FIN-00181 HELSINKI  
flug-hallitus@xunil.fi

PÖYTÄKIRJA

2 (2)

30.04.2003

Oikeaksi todistavat:

---

Esko Wessman  
puheenjohtaja

---

Ilpo Nyysönen  
sihteeri

---

Olli Lounela  
pöytäkirjantarkastaja

---

Jussi Silvonen  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET 1. Kokouskutsu  
2. Sääntömuutokset



Finnish Linux User Group  
FLUG ry  
PL 117, FIN-00181 HELSINKI  
flug-hallitus@xunil.fi

PÖYTÄKIRJA

30.04.2003

Liite 1

1 (1)

## Kokouskutsu

Date: Wed, 16 Apr 2003 16:00:33 +0300 (EEST)  
From: Jani Markkanen <djp@mpoli.fi>  
To: flug-l@mpoli.fi, <flug-tiedotus@mpoli.fi>  
Subject: FLUG-tiedotus: Yhdistyksen ylimääräinen vuosikokous

Sääntömuutoksen takia yhdistys järjestää ylimääräisen vuosikokouksen. Ylimääräisestä vuosikokouksesta on sovittu jo ennalta varsinaisessa vuosikokouksessa tänä vuonna Oulussa.

Ylimääräinen vuosikokous pidetään 30.04.2003 klo 19:00, paikkana on Annankadun William K. ravintola (Annankatu 3, 00100 Helsinki).

Osallitumiseksi sinun on oltava yhdistyksen jäsen.

Jani Markkanen



## SÄÄNTÖMUUTOKSET

### 6. Hallitus

Muutetaan hallituksen toimikaudeksi kalenterivuosi. Muutettu kohta kokonaisuudessaan:

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään yksi ja enintään yhdeksän muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

### 9. Yhdistyksen kokoukset

Muutettu kohta kokonaisuudessaan:

Yhdistys pitää vuosittain kaksi kokousta, joiden käsiteltävät asiat ovat 11. kohdan mukaiset. Vuotuiset kokoukset on pidettävä tammi-maaliskuussa (kevätkokous) ja loka-joulukuussa (syyskokous.)

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallituksesta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielpide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.



## 11. Vuotuiset kokoukset

Muutettu kohta kokonaisuudessaan:

Yhdistyksen syyskokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Käsitellään muut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Käsitellään muut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.