



11.12.2003

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Aika 10.12.2003 kello 18:00

Paikka Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3 B, Helsinki

Läsnä	Esko Wessman	puheenjohtaja
	Ilpo Nyysönen	sihteeri
	Pekka Varis	pöytäkirjantarkastaja
	Pekka Karppelin	pöytäkirjantarkastaja
	Achim Drebs	
	Arto Teräs	
	Sami Haapanen	
	Arto Winter	
	Jyry Kuukkanen	
	Mika Blomqvist	
	Jouni Laakso	
	Arto Inkala	
	Henri Ranki	
	Juuso Laitinen	
	Harri Waltari	
	Heikki Marttila	
	Jarkko Lempiäinen	

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Esko Wessman avasi kokouksen kello 18:10.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Esko Wessman, sihteeriksi Ilpo Nyysönen ja pöytäkirjantarkastajiksi Pekka Varis ja Pekka Karppelin. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.



11.12.2003

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

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen toimintasuunnitelmaksi, jonka jälkeen asiasta käytiin avointa keskustelua.

Sähköpostilistojen uudelleenjärjestelemisestä nousi keskustelua. Pääpaino keskustelussa oli flug-l-listan jakamisessa. Tämä lasketaan flugin järjestelmien kehittämiseen ja jää valittavan hallituksen vastuulle.

Pekka Varis esitteli hallituksen tulo- ja menoarvioehdotuksen.

Arto Teräs kysyi, että onko kysytty mahdollisuuksia rahalliseen tukeen valtion, kunnan tai muun vastaavan suunnalta. Asiaa ei ole kysely ja jätettiin tulevan hallituksen hoidettavaksi.

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksien säilyttämiseksi ennallaan: liittymismaksu 5 euroa, jäsenmaksu 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu 500 euroa.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma (Liite 2) , tulo- ja menoarvio (Liite 3) sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet yksimielisesti.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin yksimielisesti Esko Wessman puheenjohtajaksi, Arto Teräs varapuheenjohtajaksi sekä jäseniksi Ilpo Nyysönen, Pekka Varis, Sami Haapanen, Arto Inkala.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi Juuso Laitinen ja varatilintarkastajaksi Henri Ranki.

8. Käsitellään muut asiat

Arto Teräs nosti esille toimihenkilöiden valitsemisen. Asiasta käytiin jonkin verran avointa keskustelua.

Valittiin Arto Teräs tiedottajaksi.

9. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:53.



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

3 (3)

11.12.2003

Oikeaksi todistavat:

Esko Wessman
puheenjohtaja

Ilpo Nyysönen
sihteeri

Pekka Varis
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Karppelin
pöytäkirjantarkastaja

- LIITTEET
1. Kokouskutsu
 2. Toimintasuunnitelma 2004
 3. Vuoden 2004 tulo- ja menoarvio



11.12.2003

Kokouskutsu

Date: Sun, 23 Nov 2003 10:42:46 +0200 (EET)
From: Esko Wessman <miksu@mpoli.fi>
To: flug-tiedotus@flug.fi
Subject: [flug-tiedotus] Kokouskutsu

Kutsu Finnish Linux User Group FLUG ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Paikka: Vanha Ylioppilastalo
Mannerheimintie 3B
Helsinki

Aika: Ke 10.12.2003
Klo 18.00
Rekisteröinti ja sisäänpääsy 15 min aiemmin
(jäsenkortti tai henkilötodistus mukaan)

Ilmottautuminen:
<http://www.flug.fi/kokoukset/syyskokous-2003-ilmo.html>

Aulasta opasteet kokoustilaan. Lisätietoja allekirjoittaneelta puhelimitse (040-7316361) tai hallitukselta sähköpostitse (flug-hallitus@flug.fi).

Asialista:

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. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
8. Käsitellään muut asiat.

Tervetuloa,

Esko Wessman
Puheenjohtaja
Finnish Linux User Group FLUG ry



11.12.2003

TOIMINTASUUNNITELMA 2004

Tapahtumat

Yhdistys pyrkii tukemaan Suomen Linux-käyttäjiä ja Linuxiin liittyvää toimintaa. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitelmana on järjestää yksi iso esittelytilaisuus syksyllä 2004 ja tämän lisäksi kautta vuoden erilaisia aktiviteetteja.

Toiminta ja aktiviteetit

Jäsenistölle suunnattua toimintaa pyritään kehittämään entistä monipuolisemmaksi järjestämällä säännöllisiä teemailtoja, jotka alkavat keväällä.

Postituslistat ja WWW-sivut

Postituslistan ylläpitoa jatketaan ja WWW-sivuja kehitetään entistä paremmaksi kaikille avoimeksi tietolähteeksi sekä etenkin kannatusjäsenien näkyvyyttä pyritään parantamaan sivuilla.

Linux.fi-domainiin liittyvää WWW-palvelua ja siihen liittyvää muuta mahdollista toimintaa aletaan kehittää.

Projektit

Linux kouluissa -projektissa kerätään tietoa opettajien ja oppilaiden tarpeista ja autetaan resurssien puitteissa oppilaitoksia suunnittelemaan ja toteuttamaan hyviä tietotekniikkaratkaisuja.

Uutena lisänä toimintaamme on ehdotettu aloitettavaksi Linux hallinnossa -projekti.

Alustava aikataulusuunnitelma

Tietoisuutta Linuxista ja FLUGin toiminnasta edistetään olemalla yhteydessä mediaan ja tekemällä yhteistyötä kannatusjäsenien ja muiden yritysten ja tahojen kanssa. Etenkin jäsenistöä ja muita Linux-käyttäjiä palvelevaa toimintaa järjestetään seuraavalla aikataulusuunnitelmalla:

- | | |
|----|---|
| Q1 | Kevätkokous, yleisaktiviteetteja |
| Q2 | Esittelytapahtuma, yleisaktiviteetteja |
| Q3 | Yleisaktiviteetteja |
| Q4 | Suuri esittelytapahtuma, yleisaktiviteetteja, syyskokous, pikkujoulut |

(yleisaktiviteetit = esim. teemailtoja, tapahtumia, ekskursioita, matkoja)



VUODEN 2004 TULO- JA MENOARVIO

	EUR	
TULOT		
Edellisten vuosien ylijäämä	3700	(arvio)
Jäsenmaksutulot	6650	
Muut tulot	200	
<u>Tulot yhteensä</u>	<u>10550</u>	
MENOT		
Vuosikokous	600	
Teemaillat	500	
Pieni Linux tapahtuma	1500	
Vanhan tapahtuma	6000	
Jäsenkortit	1300	
Muut kulut	650	
<u>Menot yhteensä</u>	<u>10550</u>	
ALI/YLIJÄÄMÄ	0	

Jäsenmaksutuloihin on laskettu 250 vanhaa jäsentä, 20 uutta jäsentä ja 5 kannatusjäsentä.