



15.12.2004

SYYSKOKOUS

Aika 11.12.2004 kello 16:30

Paikka Sokos Hotel Pasila, Helsinki

Läsnä	Arto Teräs	puheenjohtaja
	Ilpo Nyysönen	sihteeri
	Wolf Bergenheim	pöytäkirjantarkastaja
	Maarit Taavitsainen	pöytäkirjantarkastaja
	Jurva-Markus Vehasmaa	
	Pekka Juhani Varis	
	Ari Käyhkö	
	Reino Miettinen	
	Kalevi Vazquez-Tuisku	
	Matti Alamäki	
	Pekka Karppelin	
	Panu Ervamaa	
	Juha Autero	
	Aaro Huhtala	

1. Kokouksen avaus

Hallituksen varapuheenjohtaja Arto Teräs avasi kokouksen kello 16:34.

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

Valittiin Arto Teräs puheenjohtajaksi, Ilpo Nyysönen sihteeriksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Wolf Bergenheim ja Maarit Taavitsainen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin sellaisenaan.

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

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

Maarit Taavitsainen ehdotti pienimuotoisen peruskoulutuksen järjestämisen lisäämistä toimintasuunnitelmaan. Ajatuksena olisi tarjota parempaa pohjaa esittelypäivien järjestäjille. Asiasta käytiin keskustelua, jonka jälkeen siitä lisättiin maininta toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelma vahvistettiin liitteestä 2 löytyvässä muodossa.



15.12.2004

Pekka Varis esitteli hallituksen ehdotuksen tulo- ja menoarvioksi sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksiksi, jonka jälkeen asiasta käytiin avointa keskustelua. Hallituksen esitys liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksiksi oli liittymismaksu 5 euroa, jäsenmaksu 10 euroa ja kannatusjäsenmaksu 500 euroa.

Hallituksen ehdotuksesta poiketen liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan eli liittymismaksu on 5 euroa, jäsenmaksu 15 euroa ja kannatusjäsenmaksu 500 euroa.

Menojen kohdistusta muutettiin hieman ja menoihin lisättiin toimintavaraus. Tulo- ja menoarvio vahvistettiin liitteestä 3 löytyvässä muodossa.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi ehdotettiin Arto Terästä ja Arto Inkalaa. Asiasta äänestettiin viittaamalla, sillä kukaan ei vaatinut suljettua äänestystä. Arto Teräs sai 9 ääntä, Arto Inkala yhden äänen ja tyhjiä ääniä oli 3. Arto Teräs valittiin puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Arto Inkala.

Päätettiin pitää hallituksen koko ennallaan.

Ehdotukset hallituksen muiksi jäseniksi: Pekka Varis, Wolf Bergenheim, Maarit Taavitsainen, Jurva-Markus Vehasmaa. Nämä valittiin yksimielisesti.

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Valittiin Pekka Karppelin tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi Ilpo Nyyssönen.

8. Käsitellään muut asiat

Muita asioita ei tullut esille.

9. Kokouksen lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:15.

Oikeaksi todistavat:

Arto Teräs
puheenjohtaja

Ilpo Nyyssönen
sihteeri

Wolf Bergenheim
pöytäkirjantarkastaja

Maarit Taavitsainen
pöytäkirjantarkastaja



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

3 (3)

15.12.2004

- LIITTEET
1. Kokouskutsu
 2. Toimintasuunnitelma 2005
 3. Tulo- ja menoarvio 2005



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

Liite 1

1 (1)

15.12.2004

Kokouskutsu

Date: Fri, 26 Nov 2004 16:41:21 +0200
From: Esko Wessman <ew@nordicmind.com>
To: flug-tiedotus@flug.fi
Subject: [flug-tiedotus] Kokouskutsu - FLUG ry

Finnish Linux User Group FLUG ry
Syyskokous

Aika: La 11.12.2004
Klo 16:30

Paikka: Sokos Hotelli Pasila
Maistraatinportti 3
00240 HELSINKI

Puhe-, ääni- ja osallistumisoikeus yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä.
Kannattajajäsenillä puhe- ja osallistumisoikeus. Jäsenkortti tai
henkilöllisyystodistus mukaan.

Paikalle kannattaa tulla ajoissa (noin 15 min ennen), pyrimme kasaamaan
kokouksen osanottajalistan ennen kokouksen aloittamista.

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

Ilmottautuminen:

Tiistaihin 7.12.2004 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
flug-hallitus@flug.fi

Tervetuloa,

Esko Wessman
Puheenjohtaja
Finnish Linux User Group FLUG ry



15.12.2004

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

Tavoitteet

Yhdistys pyrkii tukemaan Suomen Linux-käyttäjiä ja Linuxiin liittyvää toimintaa. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitelmassa on järjestää yksi iso esittelytilaisuus Linux-Aktivaattorin kanssa Turussa keväällä 2005 ja tämän lisäksi kautta vuoden erilaisia aktiviteetteja.

Esittelytapahtumat

Huhtikuussa 2005 järjestetään yksi suurehko Linuxin ja vapaiden ohjelmien esittelytapahtuma yhteistyössä Linux-aktivaattorin kanssa. Toinen, mahdollisesti pienempi esittelytapahtuma järjestetään syksyllä jossain toisessa kaupungissa.

Jäsenille suunnattu toiminta

Teemailtoja Linuxiin liittyvistä aiheista järjestetään lisää ja toiminnasta pyritään saamaan säännöllisempää kuin vuosina 2003-2004. Lisäksi järjestetään retkiä tai muita aktiviteetteja, joissa jäsenillä on mahdollisuus tavata toisiaan. Esittelytapahtumien ja jäsenten osaamisen tukemiseksi kartoitetaan koulutustarvetta ja järjestetään pienimuotoisia koulutustapahtumia. Tapahtumat pidetään pääsääntöisesti avoimina myös ei-jäsenille, mutta mikäli niihin liittyy kustannuksia niin jäsenten osallistumista voidaan tukea yhdistyksen varoin.

Postituslistat ja WWW-sivut

Postituslistojen ylläpitoa jatketaan ja www-sivuja kehitetään. Uuden avoimen, myös kaupallisille Linux-aiheisille tiedotteille tarkoitetun listan tunnettuutta parannetaan.

Linux.fi-domainiin liittyvää www-palvelua kehitetään yhteistyössä alan muiden yhdistysten kanssa. Linux-käyttäjän tietoturvaopasta päivitetään ja täydennetään sekä pyritään tuomaan opas esille kansallisella tietoturvasivustolla ja muissa medioissa.

Projektit

Linux kouluissa -projektiin pyritään löytämään uusi aktiivisempi työryhmä. Projektissa kerätään tietoa opettajien ja oppilaiden tarpeista ja autetaan resurssien puitteissa oppilaitoksia suunnittelemaan ja toteuttamaan hyviä tietotekniikkaratkaisuja.

Vuonna 2004 aloitettua Linux hallintoon -projektia jatketaan. Kunnallisvaalikyselyn vastauksista kootaan yhteenveto ja kerätään esimerkkejä Linuxiin ja vapaisiin ohjelmiin pohjautuvista kunnille sopivista tietotekniikkaratkaisuksista.

Tiedotus ja yhteistyö

Tietoisuutta Linuxista ja FLUGin toiminnasta edistetään olemalla yhteydessä mediaan ja tekemällä yhteistyötä kannatusjäsenten ja muiden yritysten ja tahojen kanssa. Yhteistoimintaa muiden Linuxiin ja vapaisiin ohjelmiin liittyvien yhdistysten kanssa lisätään.



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

Liite 2

2 (2)

15.12.2004

Alustava aikataulu

- Q1 Kevätkokous, yleisaktiviteetteja
- Q2 Linux-esittelytapahtuma Turussa, yleisaktiviteetteja
- Q3 Yleisaktiviteetteja
- Q4 Linux-esittelytapahtuma, syyskokous, pikkujoulut, yleisaktiviteetteja



TULO- JA MENOARVIO 2005

	EUR	
TULOT		
Edellisten vuosien ylijäämä	8500	(arvio)
Jäsenmaksutulot		
- Vanhat jäsenet	3750	(250 * 15 €)
- Uudet jäsenet	400	(20 * 20 €)
- Kannatusjäsenet	4000	(8 * 500 €)
Muut tulot	200	
<u>Tulot yhteensä</u>	<u>16850</u>	
MENOT		
Kokoukset	1500	
Teemaillat ja koulutus	2000	
Aluetoiminnan tukeminen	1500	
Matkat	1000	
Pienet Linux-tapahtumat	1500	
Kevään Linux-tapahtuma	3000	
Jäsenkortit	1300	
Muut kulut	700	
Toimintavaraus	4350	
<u>Menot yhteensä</u>	<u>16850</u>	
ALI/YLIJÄÄMÄ	0	

Jäsenmaksutuloihin on laskettu 250 vanhaa jäsentä, 20 uutta jäsentä ja 8 kannatusjäsentä.