

Paikka: Valamon luostari

Aika: 19.3.2005 klo 18

Läsnä: Arto Teräs, Pekka Varis, Kalevi Hakasaari, Kimmo Suutala, Maarit Taavitsainen, Erkka Westman, Aaro Huhtala, Asmo Koskinen, Sami Sinipilkka, Timo Kapanen, Tero Kuusela, Kalevi Vázquez-Tuisku, Arto Inkala, Heikki Marttila, Juha Halmu, Yrjö Hatakka

1. Kokouksen avaus  
Pj. Arto Teräs avasi kokouksen 18:16
2. kokouksen järjestäytyminen  
Valittiin:  
Pj. Arto Teräs  
Sihteeri Arto Inkala  
Pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat: Erkka Westman, Maarit Taavitsainen
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
- todettiin
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
- hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto  
- Arto Teräs esitteli vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin  
- Pekka Varis esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon  
- keskustelussa pankkimaksuja pidettiin melko isoina ja kilpailuttamista suositeltiin  
jatkossa
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille  
- vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle
7. Yhdistyksen nimenmuutos  
- Hallitus esittää, että yhdistykselle otetaan aputoiminimiksi seuraavat nimet: Suomen Linux-käyttäjät ry ja FLUG ry  
- Hyväksyttiin hallituksen esitys yksimielisesti.
8. Käsitellään muut asiat  
- Hallitus esittää kunniajäsenyyden myöntämistä Esko Wessmanille tunnustuksena pitkäaikaisesta työstä Linuxin ja yhdistyksen edistämiseksi  
- Hyväksyttiin yksimielisesti kunniajäsenyys ja keskusteltiin kunniakirjan ulkoasusta  
- keskusteltiin jäsenetujen hankinnasta. Siirrettiin käytännön toteutus hallitukselle  
- keskusteltiin Linux tekijä palkinnosta, joka viime vuonna jäi myöntämättä. Päätettiin

myöntää palkinto jälkikäteen Avointen ohjelmien päivillä Turussa 16.4. Arto Inkala ja Maarit Taavitsainen vastaavat ehdotusten ja raadin keräämisestä

Pj. Arto Teräs päätti kokouksen 19:20