

Suomen Internet-yhdistys ry

Jäsenkokouksen pöytäkirja

Pvm: 10.12.2019

Paikka: Roba Lounge II, Iso Roobertinkatu 10b, Helsinki

1) Kokouksen avaus

Juhani Juselius avasi kokouksen klo 18.05.

2) Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja sihteeriksi Juhani Juselius.

3) Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta päätettiin yhdistää. Samat henkilöt toimivat sekä pöytäkirjan tarkastajina että äänten laskijoina.

4) Ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Hirvonen ja Jonne Soininen.

5) Kokouksen osallistujien toteaminen

Kokouksen osallistajat todettiin nimilistan avulla.

6) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsut toimitettiin jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistiin TIVIA:n tapahtumakalenterissa 29.11. Kokous on näin ollen laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

7) Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

8) Johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Juhani Juselius esitteli hallituksen esityksen vuoden 2020 toimintasuunnitelmaksi.

SIY:n vuoden merkittävin tapahtuma on osallistua Finnish Internet Forum -tapahtuman järjestelyihin pääjärjestäjänä.

Vuoden aikana järjestetään muita pienempiä tapahtumia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Ensimmäinen pienempi tapahtuma on MiitIT ry:n kanssa yhdessä järjestettävä koulutusluonteinen tapahtuma kiinteistöliittymän rakentamisesta arviolta helmikuussa.

SIY edistää EuroDIG-kokouksen saamista Suomelle vuonna 2021 tai 2022 käyden keskusteluja muiden mahdollisten järjestäjätahojen kanssa.

SIY jatkaa aktiivista vaikuttamista internetin hallintoasioita Suomessa koordinoivan WSIS-työryhmän jäsenenä.

Yhdistyksen edustajien on tarkoitus osallistua kansainvälisiin EuroDIG-, IGF- ja ICANN-kokouksiin.

Jorma Mellin esitteli yhdistyksen talousarvion vuodelle 2020. Yhdistyksen tilin saldo 10.12.2019 oli 13 408 eur.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.

9) Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta

Vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi TIVIA:n päättämät jäsenmaksut: henkilöjäsen 65 eur/v, eläkeläinen 44 eur/v, opiskelija 20 eur/v ja nuoriso 10 eur/v.

10) Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

Johtokunnassa on kolme vapaata paikkaa täytettävänä. Leena Romppaisen kaudet tulevat täyteen, Jonne Soininen eroaa omasta aloitteestaan ja lisäksi täyttämättä on ollut yksi paikka. Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä Johan 'Julf' Helsingius, Markku Kojo ja Tero Kivinen. Johtokunnassa jatkavat Mervi Kultamaa, Jorma Mellin, Tommy Lindgren, Yrjö Länsipuro ja Juhani Juselius, joka jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana.

11) Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lauri Hirvonen sekä etukäteen suostumuksensa antanut Lauri Laitinen. Varahenkilöiksi valittiin Jonne Soininen ja Tommi Karttaavi.

12) Valitaan yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat niiden yhteisöjen hallintoelimiin, joissa yhdistys on jäsenenä

TIVIA:n liittokokousedustajiksi valittiin yhdistyksen koko johtokunta siten, että johtokunta päättää ennen liittokokousta enintään kahdesta osallistujasta keskuudestaan.

13) Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä

Keskusteltiin yhdistyksen sääntöjen uudistamistarpeesta sekä mainittiin Karttaavin asettamisesta ehdolle ISOC:in hallitukseen (Board of Trustees). Juselius myös kiitti Leena Romppaista ja Jonne Soinista pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen eteen.

Lauri Hirvonen käytti puheenvuoron, jossa hän toivoi yhdistyksen edistävän jatkossakin DNSSECin ja IPv6 käyttöönottoa.

14) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
Kokouksen puheenjohtaja

Juhani Juselius
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Lauri Hirvonen

Jonne Soininen