

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2009
Pöytäkirja

Aika: Tiistaina 10.3.2009 klo 18.05 – 18.55

Paikka: Salon kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Tehdaskatu 1
Läsnä: Paavo Rantsi, Mauri Hirvonen, Heikki Vesslin, Hannu Villberg, Raimo Jokinen; Åke Nyholm, Pertti Falkstedt, Anne Nurmi, Pasi Hirvonen, Pirkko-Liisa Elonen, Raine Elonen, Rauni Rödlin, Pentti Kataja, Lars Mether, Arto Vihtonen, Leena Järvelä.

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Arto Vihtonen avasi kokouksen klo 18. ja toivotti vuosikokouksen osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen.
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Falkstedt. ja sihteeriksi Leena Järvelä.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Anne Nurmi ja Åke Nyholm.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin. Asialistassa ollut vuosi 2008 vaihdetaan 2009.
5. Yhdistyksen vuoden 2008 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2008 toimintakertomus.
Rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen luki tilintarkastajan lausunnon.
Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase-erittely) ja toimintakertomus 2008 oli jaettu kokouksen osallistujille. Rahastonhoitaja luki tilintarkastajien lausunnon.
Toimintakertomus 2008 hyväksyttiin.
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Tilinpäätös vuodelle 2008 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2009.
Toimintasuunnitelma 2009 hyväksyttiin ja vuoden 2009 talousarvio vahvistettiin.
8. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2009.
Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samoina kuin vuonna 2008.
 - henkilöjäsenmaksu 8,5 euroa
 - liittymismaksu 3,5 euroa/henkilö
 - perhejäsenmaksu:
liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 euroa/ 1. perheenjäsen ja muilta perheenjäseniltä 3,5 euroa /henkilö
 - yritys/yhteisöjäsenmaksu 85 euroa

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa ovat Raimo Jokinen, Mauri Hirvonen, Rauni Rödlin. Lars Methers ja puheenjohtaja Arto Vihtonen.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Vihtonen.
Erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin jatkamaan hallituksessa vuonna 2009
Hallitukseen 2009 kuuluvat Hemmo Tuomela, Pirkko-Liisa Elonen, Mauno Känkänen, Heikki Vesslin, Mauri Hirvonen, Pasi Hirvonen, Lars Methers, Rauni Rödlin ja Raimo Jokinen sekä puheenjohtaja Arto Vihtonen.
10. Yhdistyksen tilintarkastajan tai kahden tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan tai kahden varatilintarkastajan valitseminen.
Tilintarkastajaksi valittiin Merja A Lehtinen ja varatilintarkastajaksi Merja Haavisto.
11. Muut esille tulevat asiat.
Puheenjohtaja kyseli uuden Salon vaikutuksesta elektroniikkakokoelmiin. Sihteeri selvitti Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen tilannetta. Siihen kuuluu nykyisin Meritalon museo, elektroniikkakokoelmat, Marimekko-kokoelmat ja 5 kunnallista paikallismuseota, Halikko, Kisko, Kiikala, Suomusjärvi, Perniö. Elektroniikkakokoelmien esineistöä saadaan näytteille ent. Aspocompin tiloihin, pääaulaan ja käytävätiloihin, jonne yritetään saada näyttelyt tämän vuoden aikana. Tämän vuoden lopulla on elektroniikkakokoelmilla Salon kaupungin taidemuseon kanssa yhdessä tietokonepeliaiheinen Pelaa! –näyttely Veturitalissa.
Keskusteltiin myös Suomusjärven kivikausikeskuksesta Rirasta ja sen näyttelyistä ja toiminnasta.
Keväällä on retkikohteina Loimaalla Suomen maatalousmuseo Sarka ja ehkä Jaakolan patsaspuisto, Loimaan kivi ja Koskimäen viinitila. Myös Noratelin vierailu on suunnitteilla. Syksyllä voitaisiin tehdä retki Kotkan merimuseoon. Retkikohteina mainittiin myös Liedon Vanhalinna, Louhisaari, Mustio, Fiskars, Raasepori, Öron linnakesaari, Tukholma tai Tallinna.
12. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja Pertti Falkstedt päätti kokouksen klo 18.55.

Pertti Falkstedt, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Anne Nurmi

Åke Nyholm