

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2012
Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 21.3.2011 klo 18.03 – 19.05

Paikka: Salon vanha kaupungintalo, kaupunginvaltuuston entinen kokoushuone, Tehdaskatu 1

Läsnä: Heikki Vesslin, Marianne Nurmi, Rauni Rödlin, Ilkka Koivaara, Antero Nurmi, Åke Nyholm, Hemmo Tuomela, Arto Vihtonen, Pasi Hirvonen, Ari Aalto, Lars Mether, Heikki Vesala, Raimo Jokinen, Pirkko-Liisa Elonen, Pertti Falkstedt ja Leena Järvelä

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Arto Vihtonen avasi kokouksen klo 18.03 ja toivotti vuosikokouksen osanottajat tervetulleiksi.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen.
Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Falkstedt ja sihteeriksi Leena Järvelä.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Marianne Nurmi ja Pirkko-Liisa Elonen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin.
5. Yhdistyksen vuoden 2011 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vuoden 2011 toimintakertomus.
Rahastonhoitaja Heikki Vesslin esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon. Toimintakertomus 2011 oli jaettu kokouksen osallistujille. Toimintakertomus 2011 hyväksyttiin.
6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Tilinpäätös vuodelle 2011 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2012.
Toimintasuunnitelma 2012 hyväksyttiin. Lisäksi kokouksessa ehdotettiin, että toimikuntien henkilöt tarkistetaan ja Raimo Jokinen uudistaa Museon ystävien kotisivut sekä hankitaan maksullinen domain. Ari Aalto ehdotti, että myytäisiin sivustolle mainoslaatikot, joista mainostajat maksaisivat esim. tukimaksua. Vuosikokous antoi hallitukselle valtuudet hankkia domain ja Raimo uudistaa nettisivut. Hallitus päättää myös www-sivun nimestä.
Vuoden 2012 talousarvio vahvistettiin muutoksella, että kannettavaa tietokonetta ei hankita, koska ystävillä on toimiva pc. Hankintahinta (500 e) poistettiin talousarviosta. Talousarvioon lisättiin kotisivumaksu 100 e.
8. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrittäminen vuodelle 2012.
Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samoina kuin vuonna 2011.
 - henkilöjäsenmaksu 8,5 euroa
 - liittymismaksu 3,5 euroa/henkilö
 - perhejäsenmaksu:
liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 euroa/ 1. perheenjäsen ja muilta perheenjäseniltä 3,5 euroa /henkilö
 - yrittäjä/yhteisöjäsenmaksu 85 euroa

9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.

Erovuorossa olivat Heikki Vesslin, Mauno Känkänen, Pasi Hirvonen, Pirkko-Liisa Elonen, Hemmo Tuomela.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Vihtonen.

Mauno Känkänen on estynyt jatkamasta ja hänen tilalleen valittiin Ari Aalto.

Hallitukseen 2012 kuuluvat Hemmo Tuomela, Pirkko-Liisa Elonen, Heikki Vesslin, Mauri Hirvonen, Pasi Hirvonen, Lars Methner, Rauni Rödlin, Ari Aalto ja Ilkka Koivaara sekä puheenjohtaja Arto Vihtonen.

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajan tai kahden toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan tai kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja A Lehtinen ja varatoiminnantarkastajaksi Merja Haavisto.

11. Muut esille tulevat asiat.

- Sihteeri selitti Astrum -keskuksen tilannetta. Näyttelytilassa on vielä rakenteellisia juttuja kesken mm. sprinklauksen asentaminen välitasoon, sähkötyöiden asentaminen, turvaverkot yläkertaan. Näyttelytilassa ei ole tästä syystä voitu tehdä vielä lopputarkistusta ja tilaan ei voi ottaa ryhmiä. Näyttelyn suunnittelua, esineiden siirtoja ja järjestämistä tehdään parhaillaan. Näyttelyn havainnollistamiseen tarvittavien laitteiden sekä toiminnallisten laitteiden kunnostus ym. suunnittelu ja toteuttaminen on aloitettu yhdessä Museon ystävien kanssa.

Ari Aalto ehdotti, että museon näyttelytilan ulkopuolelle ja nettisivuille laitettaisiin esille ennakotietoa näyttelystä. Tämä lisäisi positiivista asennetta museota ja museon tulevaa näyttelyä kohtaan. Sihteeri kertoi, että uusille nettisivuille on tulossa näyttelyn rakentamisesta ennakko- sekä ajankohtaistietoa. Näyttelytilan tv-seinämään on tarkoitus laittaa kevään kuluessa joitakin televisioita toiminaan ja niihin pyörimään mahdollisesti jonkinlaista ohjelmaa (vanhoja videoita tms.). Eteistilaan laitetaan muutama vitriini, jossa on kokoelmien laitteita sekä seinälle muutama juliste. Kaikenlaisia ideoita näyttelyn suunnitteluun ja esilletuomiseen otetaan vastaan. Lisäksi sihteeri esitti lämpimät kiitokset Museon ystäväyhdistyksen jäsenistölle, jotka ovat toimineet varsinkin kokoelmatyön apuna jo 12 vuotta. Lisäksi on erittäin hyvä tilanne, että elektroniikkakokoelmilla on näyttelyn rakentamistilanteessa omasta takaa asiantuntijaryhmä, joka pystyy elävöittämään näyttelyä toiminnallisilla laitteilla.

- Museon ystävien retkikohteiksi 2012 ehdotettiin seuraavia kohteita: Porin keskipitkääaltoasema 963 kHz, Örön linnakesaari, Turun linna, Fiskarsin tehdas ja ruukkimiljö.

Lähitutustumiskohteeksi hallitus ehdotti Teijo-taloja ja Aluteciä Teijolla.

Vuosikokouksessa päätettiin, että Museon ystävät tekevät keväällä ja syksyllä yhden retken kauemmaksi ja samoin lähialueelle. Hallitus päättää retkikohteet.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Pertti Falkstedt päätti kokouksen klo 19.05.

Pertti Falkstedt, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marianne Nurmi

Pirkko-Liisa Elonen