

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2013
Pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 13.3.2013 klo 17

Paikka: Elektroniikkakokoelmat, kokoelmasäilytystila, Salorankatu 5-7

Läsnä: Paavo Rantsi, Tuula Suominen, Rauni Rödlin, Ossi Pennanen, Juhani Pylkäs, Hannu Villberg, Raine Elonen, Ilkka Koivaara, Pasi Hirvonen, Antero Nurmi, Lars Methher, Mauri Hirvonen, Irja Hirvonen, Arto Vihtonen, Pirkko-Liisa Elonen, Pertti Falkstedt, Marianne Nurmi, Ari Aalto, Heikki Vesslin, Merja Koivaara, Siv Ilola ja Leena Järvelä

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja Arto Vihtonen avasi kokouksen klo 17.05 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 Marianne Nurmi ja Rauni Rödlin.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Asialistan hyväksyminen.
Asialista hyväksyttiin.
5. Yhdistyksen vuoden 2012 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 2012 toimintakertomus.
Rahastonhoitaja Pirkko-Liisa Elonen esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja luki toiminnantarkastajan Merja Lehtosen lausunnon. Toimintakertomus 2012 oli jaettu kokouksen osallistujille. Toimintakertomus 2012 hyväksyttiin.
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
Tilinpäätös vuodelle 2012 vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.
7. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2013.
Toimintasuunnitelma 2013 hyväksyttiin. Sihteeri kertoi, että toimikuntien henkilöt tarkistetaan tänä vuonna.
Vuoden 2013 talousarvio vahvistettiin
8. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2013.
Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää samoina kuin vuonna 2012.
 - henkilöjäsenmaksu 8,5 euroa
 - liittymismaksu 3,5 euroa/henkilö
 - perhejäsenmaksu:
liittymismaksu + henkilömaksu 8,5 euroa/ 1. perheenjäsen ja muilta perheenjäseniltä 3,5 euroa /henkilö
 - yritysyhteisöjäsenmaksu 85 euroa
9. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa olivat Mauri Hirvonen, Lars Methher, Rauni Rödlin, Ari Aalto ja pj Arto Vihtonen. Kaikki erovuoroiset valittiin jatkamaan hallituksessa vuonna 2013.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Vihtonen.

Hallitukseen 2013 kuuluvat Hemmo Tuomela, Pirkko-Liisa Elonen, Heikki Vesslin, Mauri Hirvonen, Pasi Hirvonen, Lars Methner, Rauni Rödlin, Ari Aalto ja Ilkka Koi-vaara sekä puheenjohtaja Arto Vihtonen.

10. Yhdistyksen toiminnantarkastajan tai kahden toiminnantarkastajan sekä varatoiminnan- tarkastajan tai kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Merja A. Lehtinen ja varatoiminnantarkastajaksi Merja Haavisto.

11. Muut esille tulevat asiat.

- Pj Pertti Falkstedt esitteli Varsinais-Suomen museotekopalkintotaulun. Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:lle luovutettiin vuoden 2012 Varsinais-Suomen museotekopalkinto vuoden 2012 lopulla Turun linnassa.
- Sihteeri selitti elektroniikkakokoelmien perusnäyttelyn suunnittelu- ja rakentamistilannetta. Museon ystävien kanssa on viety erilaisia näyttelyn havainnol- listamismallien ideoita eteenpäin ja aloitettu konkreettisesti mallien suunnitte- lutyöt. Samoin on mietitty joidenkin kokoelmien käyttölaitteiden kunnostamis- ta ja tarkistamista käyttökuntoon. Sihteeri pyysi kokoukseen osallistujilta eri- laisia tarinoita museolaitteiden ympärille.
- Museon ystävien retkikohteiksi 2013 ehdotettiin seuraavia kohteita:
 - Paikalliskohde; Astrumin kierros
 - Seurasaaren ulkoilmamuseo, Tamminiemi, Mannerheimin museo Hel- singissä
 - Grillausretki Teijon luontopolulle, Teijolla isommalle porukalle varatta- vissa laavu/talo
 - Ypäjän hevoseumuseo
 - Lohjan Tytyrin kaivosmuseo
 - Ericssonin puhelinmuseo Tukholmassa, jos se on vielä olemassa
 - Tallinnan Viru-hotellin KGB-museo ja muut museot TallinnassaHallitus päättää retkikohteet.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja Pertti Falkstedt päätti kokouksen klo 17.45.

Pertti Falkstedt, puheenjohtaja

Leena Järvelä, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Marianne Nurmi

Rauni Rödlin