

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2021
Asialista

Etäkokous

Kokouksen ajankohta 23.3.2021 klo 17 ETÄKOKOUS

Paikka: ETÄKOKOUS, Elektroniikkamuseo, Astrum-keskus, Salorankatu 5-7
Linkki etäkokoukseen: <https://join.skype.com/IPDyGf36aO3v>

1. Kokouksen avaus.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Asialistan hyväksyminen.
5. Yhdistyksen sääntömuutos
6. Yhdistyksen vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 2020 vuosikertomus.
7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
8. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021
9. Yhdistyksen jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2021.
10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen.
11. Yhdistyksen toiminnantarkastajan tai kahden toiminnantarkastajan sekä varatoiminnantarkastajan tai kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen.
12. Muut esille tulevat asiat.
13. Kokouksen päättäminen.

Salon Elektroniikkamuseon Ystävät ry
Vuosikokous 2021
Pöytäkirja

Etäkokous

Linkki etäkokoukseen: <https://join.skype.com/IPDyGf36aO3v>

Kokouksen ajankohta 23.3.2021 klo 17 ETÄKOKOUS

Paikka: ETÄKOKOUS, Elektroniikkamuseo, Astrum-keskus, Salorankatu 5-7
Etäyhteydellä läsnä: Anne Nurmi, Jari Talkara, Juhani Pylkäs, Mauri Lievonen, Erkka Sointula, Timo Lahnalampi, Pentti Laine, Ari Ringborg, Seppo Hurve, Pentti Uuspää, Heikki Vesslin, Ilkka Koivaara.

Paikan päällä läsnä; Pertti Falkstedt, Leena Järvelä, Aimo Leskelä

1. Kokouksen avaus.

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Aimo Leskelä toivotti etäkokouksen osallistujat tervetulleeksi klo 17.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Falkstedt ja sihteeriksi Leena Järvelä ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Erkka Sointula ja Juhani Pylkäs.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen.

Asialista hyväksyttiin

5. Yhdistyksen sääntömuutos

Yhdistyksen säännöt on muutettu vuonna 2020 ja ne lähetettiin vuosikokouksen 2020 jälkeen patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi. Syksyllä 2020 tuli PRH:stä pieni korjausehdotus sääntöihin, jotka esiteltiin nyt vuosikokoukselle. Sääntöihin lisättiin kaksi sanaa (liitymismaksun ja) 3§:n kohdalle kolmannen kappaleen alkuun: Vuosi – ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Säännöt lähetetään mainittujen korjausten kanssa uudelleen Patentti- ja rekisterihallitukseen vuosikokouksen jälkeen hyväksyttäväksi.

6. Yhdistyksen vuoden 2020 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vuoden 2020 vuosikertomus.

Aimo Leskelä esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen 2020 ja toiminnantarkastajien lausunnon kokouksen osallistujille. Vuoden 2020 vuosikertomus oli lähetetty ennen kokousta osallistujille. Sihteeri selvitti vuosikertomuksen ydinkohdat.

7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.

Vuoden 2020 tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

8. Toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021

Toimintasuunnitelma 2021 oli lähetetty ennen kokousta kokoukseen osallistujille. Sihteeri kertoi toimintasuunnitelmasta. Aimo Leskelä esitteli talousarvion 2021. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin vuodelle 2021.

9. Yhdistyksen jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2021.

Hallitus esitti, että yhdistyksen jäsenmaksut pysyvät samana kuin vuonna 2020. Henkilöjäsenmaksu 10 e, perhejäsenmaksu 5 e ja yhdistys/yritysjäsenmaksu 85 e. Jäsenmaksut hyväksyttiin vuodelle 2021.

10. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen.

Hallituksen pj:ksi valittiin Aimo Leskelä, sillä entinen pj Mauri Hirvonen halusi luopua pj:n tehtävästä. Hallituksen kokoonpano säilyi entisenä eli Pirkko Elonen, Ilkka Koivaara, Juhani Pylkäs, Jari Talkara, Erkka Sointula, Ari Aalto, Mauri Hirvonen, Mauri Lievonen.

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

Yhdistyksen toiminnantarkastajaksi on lupautunut Merja Lehtinen. Varatoiminnantarkastajaksi on lupautunut Antero Nurmi

12. Muut esille tulevat asiat.

MOT-sarja kuvauksia elektroniikkamuseossa 22.3. Kuvausten aiheena tosi-tv. Museo toimii ohjelman miljöönä.

Nokia sarjan kuvauksia tehdään kevään 2021 aikana. Museosta on haettu kuvauksiin rekvisiittaa eli erilaisia laitteita mm. televisioita, videonauhureita, monitoreja, mittalaitteita, puhelimia, arkistomateriaalia; valokuvia, tuote-esitteitä, vuosikertomuksia, julisteita, piirroksia, kytkentäkaavioita, julisteita, henkilöstölehtiä jne.

- 13.

14. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo17.33



Pertti Falkstedt

puheenjohtaja



Leena Järvelä

sihteeri



Juhani Pylkäs

pöytäkirjan tarkastaja



Erkka Sointula

pöytäkirjan tarkastaja