

Vuosikokous

Pöytäkirja

Kokousaika: 3.6.2013, klo. 17.05–17.11

Kokouspaikka: Ravintola Lasaretti, Oulu

Läsnä: Markus Koskela (puheenjohtaja)
Esa Rahtu (sihteeri)
Jussi Tohka
Lasse Lensu

1. Kokouksen avaus.

Seuran puheenjohtaja, Markus Koskela, avasi kokouksen kello 17.05.

2. Esityslistan hyväksyminen.

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja seuran sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi. Hyväksyttiin seuran puheenjohtajan ehdotus esityslistaksi (liitteenä).

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Koskela, sihteeriksi Esa Rahtu ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Tohka ja Lasse Lensu.

4. Jäsenanomusten käsittely

Puheenjohtaja esitteli jäsenanomukset. Jäsenanomukset olivat jättäneet:

- Katariina Mahkonen
- Huibin Shen

Kaikkia uusia jäsenanomuksia päätettiin puoltaa ja uudet jäsenet hyväksyttiin seuraan.

5. Yhdistyksen sääntöjen 10. pykälässä mainitut asiat:

- Hallituksen vuosikertomus ja siitä mahdollisesti aiheutuvat toimenpiteet

Markus Koskela esitteli hallituksen vuosikertomuksen (liitteenä). Hallituksen vuosikertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

- Toiminnantarkastajien kertomus ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle (liite)

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja rahastonhoitajalle toiminnantarkastajien suositusten mukaisesti.

Päätettiin toimittaa toiminnantarkastajien kertomus tiedoksi myös syksyn yleiskokoukseen hallituksen ulkopuolisten osallistujien puutteen vuoksi.

- Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Päätettiin, että seuran puheenjohtajana jatkaa Markus Koskela ja varapuheenjohtajana Jussi Tohka.
- Erovuoroisten hallituksen jäsenten vaali
Päätettiin, että hallituksessa jatkavat: Markus Koskela (puheenjohtaja), Jussi Tohka (varapuheenjohtaja), Esa Rahtu ja Tapio Pahikkala. Uutena jäsenenä hallitukseen tulee Lasse Lensu ja hallituksesta poistuu Joni Kämäräinen.
- Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali
Valittiin tilintarkastajiksi Heikki Kälviäinen ja Janne Heikkilä sekä varatilintarkastajiksi Esa Alho-niemi ja Tapio Seppänen.
- Jäsenmaksun suuruus
Päätettiin säilyttää jäsenmaksut samana kuin vuonna 2013 eli perusjäsenmaksu 20 euroa, opiskeli-jajäsenmaksu 10 euroa ja ainaisjäsenmaksu 200 euroa.

6. Seuran edustajat IAPR:ssä

Päätettiin, että seuran edustajina IAPR:ssä jatkavat Janne Heikkilä ja Heikki Kälviäinen.

7. Seuran edustaja Tieteellisten Seurain Valtuuskunnassa

Seuran edustajaksi tärkeään tehtävään Tieteellisten Seurain Valtuuskuntaan valittiin Markus Koskela.

8. Toimintasuunnitelma kaudelle 2013–2014

Puheenjohtaja Markus Koskela esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman tärkeimmät asiat ovat:

- SCIA 2013
- syysseminaari ja syksyn 2013 yleiskokous
- osallistuminen Yhdistettyjen tietojenkäsittelytieteen päivien järjestämiseen keväällä 2014
- palkinto parhaalle kotimaisella hahmontunnistusalan väitöskirjalle vuosina 2012–2013
- aktiivinen osallistuminen elokuussa 2014 Tukholmassa järjestettävään ICPR 2014 –konferenssiin

9. Seuran jakamat palkinnot

Seura ei jaa palkintoja tänä vuonna. Seuraava palkinto jaetaan parhaalle kotimaiselle hahmontunnistusalan väitöskirjalle vuosina 2012–2013. Palkinto jaetaan ja palkinnon saajan esitelmä kuullaan kevään 2014 vuosikokouksessa.

10. SCIA 2013

Markus Koskela esitteli SCIA 2013 –konferenssin järjestelyjä.

11. Muut asiat

Ei muita asioita.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.11.

Espoo, 5.6.2013

Markus Koskela
puheenjohtaja

Esa Rahtu
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:

Jussi Tohka

Lasse Lensu