

## Esityslista

**Kokous** Seuran sääntömääräinen syyskokous

**Aika** keskiviikko 27.12.2006 alkaen kello 17

**Paikka** Jyväskylän kaupunginkirjaston (Vapaudenkatu 42-44) kerhohuone 2

Tässä esityslistassa voimassa oleviin sääntöihin viitataan merkinnällä S, voimassa olevaan yhdistyslakiin merkinnällä YhdL sekä voimassa olevaan tilintarkastuslakiin merkinnällä TTL. Lakien lähde on Finlexin ajantasatietokanta 5.12.2006.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen

**Esittely:**

*YhdL 31 § Pöytäkirjan laatiminen*

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava sekä vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun henkilön tarkastettava tai yhdistyksen itsensä hyväksyttävä.

Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokous valitsee sihteerin avustamaan puheenjohtajaa pöytäkirjan laadinnassa.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

**Esittely:**

*S 12 § Seuran kokousten koollekutsuminen*

Hallituksen on kutsuttava seuran kokoukset koolle vähintään neljatoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä jäsenen antamaan sähköpostiosoitteeseen.

*YhdL 23 § Kokouksessa päätettävät asiat*

Yhdistyksen, tai jos säännöissä on niin määrätty, valtuutettujen kokouksessa on päätettävä

- (a) yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta;
- (b) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
- (c) 30 §:ssä tarkoitettusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
- (d) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta;
- (e) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
- (f) yhdistyksen purkamisesta.

Säännöissä voidaan määrätä, että hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

*24 § Kokouskutsu*

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Päätöstä 23 §:ssä mainitussa ja muussa siihen verrattavassa asiassa ei kokouksessa saa tehdä, ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

Hallitus päätti kokouksessaan 5.12.2006 kutsua tämän kokouksen koolle ja vahvisti käytettävän kokouskutsun. Jäsensihteeri lähetti kokouskutsun jokaiselle jäsenelle sähköpostikirjeenä 12.12.2006. Kokouskutsussa mainittiin kokouksen aika ja paikka. Kokouskutsuun kirjoitettiin seuraava huomautus:

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 13 §:ssä syyskokoukselle määrättyt asiat:

- (a) päätetään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta;
- (b) valitaan seuran puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle;
- (c) vahvistetaan seuran puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden ja kulukorvausten perusteet seuraavaksi toimikaudeksi; sekä
- (d) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle toimikaudelle.

Syyskokouksessa voidaan käsitellä myös muita asioita ottaen huomioon sääntöjen ja yhdistyslain määräykset.

**Hallituksen esitys:** Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi muuten paitsi päätettäessä

- (a) sääntöjen muuttamisesta;
- (b) kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta;
- (c) Yhdistyslain 30 §:ssä tarkoitettusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä;
- (d) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; sekä
- (e) yhdistyksen purkamisesta.

4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen

**Esittely:** Kokous hyväksyy tämän esityslistan työjärjestykseen.

## 5. Ilmoitusasiat

**Esittely:** Hallitus ilmoittaa pöytäkirjaan merkittäväksi, että Patentti- ja rekisterihallitus on merkinnyt seuran yhdistysrekisteriin 16. toukokuuta 2006. Seuran rekisterinumero on 194 039.

## 6. Vuoden 2007 toiminnan suunnittelu

**Esittely:** Hallitus on valmistellut liitteeksi A ehdotuksen vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi sekä liitteeksi B ehdotuksen vuoden 2007 tulo- ja menoarvioksi. Tulo- ja menoarvioehdotukseen sisältyy hallituksen ehdotus

- jäsenmaksuksi,
- liittymismaksuksi, sekä
- seuran puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi ja kulukorvauksiksi

vuodelle 2007. Hallituksen mielestä nämä syyskokousasiat on syytä päättää yhdessä.

Seuran pääasiallinen toimintamuoto on Ohjelmisto-lehden julkaiseminen. Toistaiseksi siitä on julkaistu yksi vuosikerta (2004). Julkaisematta ovat jääneet vuosien 2005 ja 2006 vuosikerrat, tosin yksi vuosikerta oli joulukuun alussa lähes valmis painettavaksi. Hallitus ehdottaa, että tuo vuosikerta nimetään vuoden 2007 vuosikerraksi ja julkaistaan tammikuun aikana.

Jäsenmaksu on edellisinä vuosina vaihdellut:

	jäsenmaksu	liittymismaksu
2003	15 €	0 €
2004	20 €	0 €
2005	10 €	0 €
2006	15 €	0 €

Jäsenmaksun on tarkoitus kattaa seuran yleiskulut sekä yksi vuosikerta Ohjelmistolehteä. Vuosien 2005 ja 2006 jäsenmaksujen on odotettu kattavan kyseisten vuosien vuosikerrat, joten seuralle on muodostunut näin kahden vuosikerran verran "moraalista velkaa" jäsenistölle.

Keskeisenä seuran taloudenpidon periaatteena on pidettävä sitä, että yhdistyksen oma pääoma pysyy positiivisena mutta ei kasva merkittävästi. Kun vuoden 2006 aikana odotetaan seuran oman pääoman kaksinkertaistuvan toiminnan vähyyden vuoksi noin 600 euron kokoiseksi, pitää hallitus asianmukaisena laatia vuodelle 2007 noin 300 euron alijäämäinen budjetti.

Hallitus ehdottaakin, että vuonna 2007 ei peritä jäsenmaksua. Hallituksen esittämä vuoden 2007 vuosikerta katetaan vanhojen jäsenten osalta seuran edellisten vuosien ylijäämällä. Mahdollisilta uusilta jäseniltä perittäisiin 5 euron liittymismaksu, jolla katettaisiin heille toimitettavien kappaleiden tuotanto- ja lähetyskulut.

Seuran säännöissä on varaus hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavista palkkioista ja kulukorvauksista. Kokouspalkkion tavanomaisena tarkoituksena on korvata luottamustehtävän hoitamisen vaatima aika. Kulukorvaukset puolestaan ovat aiheellisia lähinnä silloin, kun luottamushenkilöille muodostuu luottamustehtävän hoidosta matka- tai muita sellaisia kuluja. Tällaisia palkkioita ja kulukorvauksia ei ole seuran olemassaolon aikana maksettu. Hallitus ei pidä niitä tarpeellisina myöskään vuonna 2007.

**Hallituksen esitys:** Hallitus esittää, että

- (a) seuraava Ohjelmiston numero nimetään vuoden 2007 vuosikerraksi;
- (b) liite A vahvistetaan seuran vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi;
- (c) liite B vahvistetaan seuran vuoden 2007 tulo- ja menoarvioksi;
- (d) vuoden 2007 jäsenmaksuksi vahvistetaan 0 €;
- (e) vuoden 2007 liittymismaksuksi vahvistetaan 5 €; ja
- (f) päätetään, että vuonna 2007 seuran puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä kulukorvauksia.

## 7. Seuran puheenjohtajan ja hallituksen vaali

**Esittely:**

*S 7 § Hallitus*

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdesta kymmeneen (2-10) muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.

Hallitus voi päättää seuran omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

*S 8 § Hallituksen toiminta*

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. Hallituksen varapuheenjohtajaa kutsutaan seuran varapuheenjohtajaksi.

— —  
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet siihen kuuluvista on läsnä. — —

*S 9 § Seuran nimen kirjoittaminen*

Seuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja ja seuran varapuheenjohtaja, kumpikin erikseen. Hallitus voi antaa seuran toimihenkilölle henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa seuran nimi.

*YhdL 35 § Hallitus*

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallitus edustaa yhdistystä.

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä. Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen, saa hallituksen jäsenenä olla vain henkilö, jolla on asuinpaikka Suomessa.

Kokous valinnee siis seuralle puheenjohtajan ja 2–10 muuta hallituksen jäsentä toimikaudeksi 1.1.2007–31.12.2007. Hallitus ei tee esitystä tässä asiassa.

8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

**Esittely:**

*S 10 § Tilikausi ja tilintarkastus*

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

*S 13 § Varsinaiset kokoukset*

Seuran syyskokouksessa

(a) — —

(b) — —

(c) — —

(d) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat seuraavalle toimikaudelle.

*YhdL 38 § Tilintarkastus*

Yhdistyksen tilintarkastuksesta on voimassa, mitä tässä laissa ja tilintarkastuslaissa (936/94) säädetään.

Yhdistyksellä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

*TTL 9 § Tilintarkastusvelvollisuus*

Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään.

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole 5 ja 6 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Mitä tässä laissa ja yhteisöä ja säätiötä koskevassa muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

*TTL 10 § Tilintarkastajan yleinen kelpoisuus*

Tilintarkastajan on oltava luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajalla on oltava sellainen laskentatoimen, taloudellisten ja oikeudellisten asioiden sekä tilintarkastuksen tuntemus ja kokemus kuin yhteisön tai säätiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Vajaavaltaista tai konkurssissa tai liiketoimintakiellossa olevaa ei voida valita tilintarkastajaksi. Sama koskee luonnollista henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu.

Vähintään yhdellä tilintarkastajalla tulee olla asuinpaikka Euroopan talousalueella tai tilintarkastajan tulee olla 5 tai 6 §:ssä tarkoitettu yhteisö.

Kokous valinnee siis seuralle joko yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä heille yhteiset varahenkilöt toimikaudeksi 1.1.2007–31.12.2007. Hallitus ei tee esitystä tässä asiassa.

9. Kokouksen päättäminen

## A Ehdotus vuoden 2007 toimintasuunnitelmaksi

Vuonna 2007 seuran toiminta keskittyy päätoimintamuodon, Ohjelmisto-lukemiston vakiinnuttamiseen.

Ohjelmisto on seuran lukemistojulkaisu. Se on kausijulkaisu, joka keskittyy taiteellisten tietokoneohjelmien julkaisemiseen ja niihin liittyvistä asioista tiedottamiseen ja keskusteluun. Lukemistossa julkaistavia ohjelmia kerätään julkisella pyynnöllä ("Call for Programmes"), ja niitä kirjoitettaneen myös seuran sisällä.

Seura pyrkii julkaisemaan Ohjelmistosta yhden numeron vuoden 2007 aikana. Ohjelmiston toisen vuosikerran formaatti on A4-kokoinen nidottu vihko, jossa on 32 sivua. Ohjelmisto on seuran jäsenlehti.

Seuran kokousten yhteydessä sekä muutenkin voidaan järjestää myös esitelmä- tai keskustelutilaisuuksia seuran tarkoitukseen liittyvistä aiheista.

Seura kokoontuu vuonna 2007 kaksi kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pyritään järjestämään maaliskuussa ja sääntömääräinen syyskokous marras-joulukuussa. Tarvittaessa seura voi kokoontua muulloinkin.

Seuralla on Internet-domainnimi `toys-ry.org`.

Seuralla on seittisivut, jota seura käyttää ulkoiseen tiedottamiseen.

Seuralla on kolme sähköpostilistaa. Hallituksen lista (`toys-board`) on tarkoitettu hallituksen sisäiseen kommunikointiin sekä hallituksen ulkopuolisten ihmisten kontaktiosoitteeksi, kun tarkoituksena on tavoittaa nimenomaan hallitus. Tiedotuslista (`toys-announce`) on synkronoitu jäsenluetteloon ja sen kautta tiedotetaan jäsenistölle tärkeistä asioista (kokouskutsut lähetetään erikseen). Keskustelulista (`toys-discuss`) on kaikille avoin.

Seuralla on IRC-kanava `#toys` IRCnet-verkossa.

Edellä mainittuja sähköisiä kommunikointikanavia käytetään ja kehitetään vuoden 2007 aikana.

Jäsenistöltä ja hallituksen sisältä tulevien aloitteiden perusteella voidaan myös kehittää muita toimintamuotoja.

**B Ehdotus seuran tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2007**

Tehdyt oletukset:

- Lukemiston painos on 50. Omakustannehinta on 70 €.
- Vuonna 2007 ei kerätä jäsenmaksuja.
- Seuran kokouksia järjestetään kaksi.

	Budjetti 2007		Budjetti 2006	
<b>Varsinisen toiminnan kulut</b>				
<i>Hallinto ja tiedotus</i>				
Postikulut	-5	€	-5	€
Pankkikulut	-60	€	-120	€
Tilavuokrat (seuran kokoukset)	-50	€	-50	€
Verkkotunnusmaksut	-20	€		
Yhdistysrekisterimaksut	-10	€	-60	€
<i>Julkaisutoiminta</i>				
Tulostus- ja kopiointikulut	-70	€	-70	€
Postikulut	-50	€	-50	€
<i>Hallituksen määräraha</i>	-35	€	-20	€
Kulujäämä	-300	€	-375	€
<b>Varainhankinnan tuotot</b>				
Jäsenmaksutuotot			375	€
Tilikauden alijäämä	-300		0	€

Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä.

Hallitus saa käyttää hallituksen määrärahan harkintansa mukaan yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla. Tilikauden aikana mahdollisesti vastaan otettu vähäinen lahjoitus sekä mahdolliset liittymismaksutuotot kasvattavat hallituksen määrärahaa omalla arvolla. Samoin, jos lukemiston irtonumeromyyntiä syntyy, sen tuotot kasvattavat hallituksen määrärahaa omalla arvolla.

Muilta osin budjettia ei saa ylittää ilman seuran kokouksen valtuutusta.