

Lyhyt URL: <http://okf.fi/kokouskutsut>

Tähän dokumenttiin voi kirjata vapaasti erilaisia huomioita tulevan vuosikokouksen valmisteluun liittyen.

2015

Kokouspäivän aikataulu

kokouksen aikataulutus

- ~~muistutusviesti (torstai-aamu Vastuu?? TEEMU/ANTTI) - TÄMÄ KAIKILLE JÄSENILLE~~
 - ~~laitetaanko ilmoittautuneille vai kaikille (TODO: dokkari - TR)~~
 - linkit kokousasiakirjoihin ja erityisesti hallituskandidaattien [esittelykalvopinkkaan](#) (Jogi)
 - (voiko dokkarit saada valmiiksi)
 - ~~laitettu viesti tiedossaoleville hallituksen jäsenille (Teemu)~~
- kokousdokumenttien tsekkaus (Jogi 8:00 - 9:00)
 - tämän jälkeen vain kommentointi ja suggest-toiminto käytettävissä
 - Dokumenttien printtaus
 - lista Jogilta
 - printtaus Jaakko (pe, vasta sen jälkeen kun dokumentit freezattu)
- tilan järjestely ja tarjoilut
 - toimistolla olevat hoitavat (Jogi pääsee vaille 15, Henri ja Laura tulossa, jne.)
 - varmistetaan että tilat ja tarjoilut ok esim. 25 hengelle
 - karjalanpiirakoita
 - fetasalaatti, jos jaksaa valmistella
 - vischyä, pommacia
 - kaljaa, siideriä
 -
- hallituksen kokous klo 15:00 - 15:30
- vuosikokousosalistujien ilmoittautuminen ja asettautuminen 15:30-16:00 (ehdolla olevat sihteeri hoitaa)
 - **SOVITAAN NETTIFASILITAATTORI**
- vuosikokous 16:00 (aloitetaan kokous todellakin ajoissa, että ehditään saunaankin)
- naisten saunavuoro 17:30 - 18:15
- miesten saunavuoro 18:15 - 19:00
- muut asiat (palkinnot, toimarin esittely, jäsenkyselyn tulokset) klo 19:00

Vuosikokouksen asiat

Osallistujat ja etäosallistuminen

- [Kokoukseen ilmoittautuneet](#)
- AC:ssa <https://adobeconnect.aalto.fi/ttoikkan>

Kokouskutsu 2015 (Vastuu Raimo)

- <http://fi.okfn.org/about/decision-making/annual-meeting-2015/>
- <https://lists.okfn.org/pipermail/members-fi/2015/000005.html>

Kokouksen asialista 2015 (Vastuu kokouksen PJ)

- <http://okf.fi/annualmeeting-agenda-2015>
- mietitään etukäteen, ketkä voisivat olla kokouksen puheenjohtaja (Teemu R?) ja sihteeri (Eija Kalliala?), olisi hyvä, jos eivät ole itse ehdolla hallitukseen, eivätkä myöskään istuvan hallituksen jäseniä

Toimintasuunnitelma (Vastuu ?? Jogi)

- http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2015
- mitä puuttuu, mikä tilanne -> jos saa 5 ihmistä käyttämään 20 min. tähän, niin on jo paljon paremmassa kunnossa

Toimintakertomus (Vastuu Raimo)

- http://okf.fi/toimintakertomus_2014
- mitä puuttuu, mikä tilanne -> jos saa 5 ihmistä käyttämään 20 min. tähän, niin on jo paljon paremmassa kunnossa

Budjetti (Vastuu Tarmo)

- http://okf.fi/budget_2015
- ~~toimarin allokoiminen projekteihin, mistä projekteista maksetaan palkat kk. 3-5~~
- projektitilanteen päivittäminen budjettiin - ks. <http://okf.fi/projektihaut>

Tilinpäätös (Vastuu Tarmo)

- ~~EMU tekee korjaukset~~
- ~~allekirjoitetut kokouspöytäkirjat tarkastajalle - Jogi~~
- tarkastajan lausunto nettiin kokousmatskuihin

Hallitusehdokkaat ja ehdokkaiden esittely (Vastuu?? Puheenjohtaja/Teemu)

- linkki call-listiin, mikä tilanne, priorisoidaan soittelua
- kalvosetti aluilleen <http://okf.fi/candidates-2015>
 - pyydetään kaikkia ehdokkaita täyttämään - voisi olla sama teksti, joka myöhemmin menisi <http://fi.okfn.org/about/team/> sivulle
- ehdokkaille kysymyksiä; ei pitchausta
- varmistetaan, että kaikki ovat täydentäneet **(DEADLINE TÄNÄÄN)**

Äänestykset

- Tarmo on tietoisia äänestysysteemistä
- linkki äänestyslomakkeeseen: <http://okf.fi/vote-2015>
- Voisi olla hyvä vähän ennakolta kysellä, ketkä voisivat olla ääntenlaskijoina ja opastaa heille systeemi

Toiminnantarkastajien valinta

- Teemu kysynyt Pekka Koposta ja Sami Majaniemeä
- Edellisen hallituksen henkilö (Sanna ainakaan ei jatka hallituksessa, voisiko siis olla tarkastaja)
- ...tai henkilö joka EI päädy hallitukseen

Muut kuin vuosikokousasiat

Jäsenkysely (Vastuu Jaakko)

- Survey: <http://okf.fi/verkostokysely-2015>
- Responds so far: <http://okf.fi/verkostokysely-2015-results>
- tulosten läpikäynti
- **nostot kyselystä mukaan tosuun**
- <http://okf.fi/verkostokysely-2015-nostoja>
- http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2015
- tulosten esittäminen vuosikokouksessa

Toimarin esittely (Vastuu ??) (Teemu)

- työsoppari allekirjoitettuna (ei ehtine pe)
- julkistusblogipostaus (Teemu) - ehkä vasta perjantain jälkeen; ei ehkä ehdi pe
- lyhyt puheenvuoro (esittely, muutamat kommentit, jne.)

Ennen kokousta hallituksen kokous 5 (Vastuu Jogi)

- kokouskutsu!!
- <http://okf.fi/boardmeeting-05-2015>
- tilakysymyksen voisi siirtää seuraavalle hallitukselle, vaikka Joonas hoputtaakin, koska koskee uutta hallitusta

Järjestäytymiskokous halko 6 (Vastuu valittava PJ)

- <http://okf.fi/boardmeeting-05-2015>
- ei voitane pitää heti kokouksen jälkeen, jos kaikki eivät paikalla (mutta voidaan pitää, jos kaikki ovat paikalla/etänä)
- ~~Doodletetaan aika etukäteen kaikkien kandidaattien kesken~~
 - ~~<https://doodle.com/4rykq2c5w56vy5uh>~~
 - ~~Joku meili kaikille kandidaateille yhteisesti muutenkin hoidatko tä~~

retriitti (Vastuu ?? Teemu)

- doodletetaan päivä kaikkien core kandidaattien, hallituskandidaattien ja työntekijöiden kesken (Teemu)
 - 3 viikonloppua ehdolla (pe-la, klo 14 alkaen, tms.)
- lyödään lukkoon perjantaina

palkittavat (Vastuu ??)

- <https://www.facebook.com/groups/okffi.core/permalink/816504805063838/>
- ei vielä hoidossa;

käytännön jutut

- ~~toimiston siivous~~
- tarjoilut
- saunavuorot
 - naiset 17.30-18.15 , miehet sen jälkeen, mitä muuta hoidettavaa?

2014

Vuosikokouksen www-sivu <http://fi.okfn.org/meetups/annual-meeting-2014/>

Vuosikokousta edeltävän seminaarin suunnittelu: http://bit.ly/OKF_Sytyke_ProGIS

Kokouskutsu 2014

Kutsu Open Knowledge Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014

Tervetuloa Open Knowledge Finland ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään "Joukkoistetut paikkatietoaineistot" -seminaarin jälkeen.

Ajankohta: keskiviikko 26.3.2014 klo 19 alkaen.

Sijainti: Ravintola Vaunu, Ratapihantie 9, Pasila, Helsinki.

Jäsenistö voi osallistua kokoukseen joko tulemalla paikan päälle tai etäosallistumismahdollisuutta käyttäen. [Ilmoittautuminen kokoukseen](#) vähintään 24 tuntia etukäteen on edellytys äänestys-oikeuden saamiselle etäyhteyden yli. Toivomme myös paikan päälle tulevien ilmoittautuvan tarjoilujen ja nimenhuudon helpottamiseksi.

Joukkoistetut paikkatietoaineistot -seminaari on Open Knowledge Finland ry:n, ProGIS ry:n ja Sytyke ry:n yhdessä järjestämä maksuton kevätseminaari. Seminaarin jälkeen yhdistykset pitävät omat keväkokouksensa samassa paikassa erillisissä neuvotteluhuoneissa. Kaikki vuosikokousoosallistujat ovat lämpimästi tervetulleita paikalle jo seminaarin ajaksi. Myös seminaaria on mahdollista seurata etänä verkkolähetyksen kautta.

Mikäli et ole vielä yhdistyksen jäsen, mutta haluat liittyä ja olla näin mukana kokouksessa täytä liittymislomake osoitteessa <http://fi.okfn.org/membership/> viimeistään ti 25.3.2014 klo 12.00 mennessä. Mikäli olet käytettävissä yhdistyksen hallitukseen 2014-2015 ilmoitathan kiinnostuksestasi lomakkeella: http://bit.ly/available_for_OKFFI_board

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

- 1 kokouksen avaus
- 2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- 3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 5 esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
- 6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9 valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokousaineistot:

- Toimintakertomus: http://okf.fi/toimintakertomus_2013
- Tasekirja 2012-2013: http://okf.fi/tasekirja_2013
- Toimintasuunnitelma: http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2014
- Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014: <http://okf.fi/budjetti2014>

Helsingissä 12.3.2014 Open Knowledge Finland ry:n hallituksen puolesta,
Tarmo Toikkanen, Open Knowledge Finland ry:n hallituksen sihteeri
tarmo@okf.fi

Kokouksen asialista 2014 (DRAFT)

Open Knowledge Finland ry. Sääntömääräinen vuosikokous 2014

Aika: 26.3.2014 klo 19:00

Paikka: Ravintola Vaunu, Ratapihantie 9 Helsinki, Pasila (etäosallistuminen Adobe Connect -alustalla)

Osallistujat: kokouksen osallistujat todetaan [ilmoittautumislomakkeella](#) (Mahdollisiin äänestyksiin ei voi osallistua jos ei ole ilmoittautunut kokoukseen.)

Etäosallistuminen: <https://otavanopisto.adobeconnect.com/nettikansa>

Asialista kalvoesityksenä: Ei tarvita, tämä tekstimuoto lienee helpoin jakaa AC:n yli kaikille, ja sihteeri voi samalla kirjoittaa siitä pöytäkirjan. Raimo tekee erillisen Gdokkarin pöytäkirjaa varten, johon kopioi tämän esityslistan sisällön.

Toimintakertomus: http://okf.fi/toimintakertomus_2013

Tasekirja 2012-2013: http://okf.fi/tasekirja_2013

Toimintasuunnitelma: http://okf.fi/toimintasuunnitelma_2014

Tulo- ja menoarvio vuodelle 2014: http://okf.fi/talousarvio_2014

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Kola

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Päätös:

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

Päätös:

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

Päätös:

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

Päätös:

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

[Yhdistyksen sääntöjen](#) 10 §: *“Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.”*

3.1. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todetaan verkon kautta läsnäolevat sekä fyysisesti läsnä olevat osanottajat nimenhuudolla.

3.2. Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsuilmoitus julkaistiin yhdistyksen verkkosivuilla ja toimitettiin kaikille yhdistyksen jäsenrekisteriin sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille sähköpostitse 12.3.2014. Lisäksi kokouksesta on aloitettu keskusteluketju Google +:ssa syyskuussa 2013 ja marraskuussa on avattu avoin valmisteludokumentti sekä luotu verkkosivu.

Hallituksen esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hallituksen esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Yhdistyksen perustamista seuranneen lyhyen toimikauden 21.12.2012 – 9.2.2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon käsittely siirrettiin yhdistyskokouksen 9.2.2013 päätöksellä yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014. Yhdistyksen rahastonhoitaja esittelee tilinpäätöksen, joka kattaa ajanjakson yhdistyksen perustamisesta vuoden 2013 loppuun saakka, yhdistyksen puheenjohtaja esittelee toimintakertomuksen vastaavalta ajalta.

Keskustelu:

Päätös:

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Yhdistyksen perustamista seuranneen lyhyen toimikauden 21.12.2012 – 9.2.2013 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille siirrettiin yhdistyskokouksen 9.2.2013 päätöksellä käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2013 tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen kanssa yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen 2014.

Hallituksen esitys: Hyväksytään tilinpäätös 21.12.2012 – 31.12.2013 ja myönnetään vastuuvapaus toimikauden 21.12.2012 – 9.2.2013 hallitukselle, toimikauden 9.2.2013 – 26.3.2014 hallitukselle sekä muille vastuuvollisille.

Päätös:

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

7.1 Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2014

Yhdistyksen puheenjohtaja esittelee avoimen toimintasuunnitelman vuodelle 2014.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

Päätös:

7.2. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen vuodelle 2014

[Yhdistyksen sääntöjen](#) 5 §: "Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous."

Hallituksen esitys: Pidetään samoina kuin vuonna 2013.

Päätös:

7.3. Vuoden 2014 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Rahastonhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014.

Päätös:

8. Yhdistyksen puheenjohtajien ja hallituksen valitseminen

[Yhdistyksen sääntöjen](#) 6 §: "Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 – 9 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä."

8.1. Valittavan hallituksen koko

Päätös:

8.2. Puheenjohtajien valinta

Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytyminen

Päätös:

8.3. Hallitusten jäsenten valinta

Hallitusehdokkaiden esittäytyminen

Päätös:

9. Toiminnantarkastajien ja varatoiminnantarkastajien valinta tarkastamaan toimintavuoden 2014 hallintoa ja tilejä

[Yhdistyksen sääntöjen](#) 11 §: "valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa"

Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajaksi HTM Juha Lindholm ja varatilintarkastajaksi Nexia Oy"

Päätös:

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita asioita

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo __. __.