

SUOMEN AIPPI r.y.

Yhdistyksen syyskokous

Aika 24.11.2009 klo 16

Paikka Castrén & Snellman Oy, Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki

1 § Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Rainer Hilli avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli lähetetty jäsenistölle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kokous todettiin siten laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Kokouskutsu **liitteenä 1** ja osallistujalista **liitteenä 2**).

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Rainer Hilli sekä sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Johanna Lilja.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Nikula ja Panu Siitonen.

3 § Kokouksen asialistan vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista jaetun mukaisena muutoksitta (**liite 3**).

4 § Vuoden 2010 jäsenmaksujen vahvistaminen

Hallitus ehdotti jäsenmaksujen pysyttämistä ennallaan vuonna 2010, sillä yhdistyksen taloudellinen tilanne ei edellytä jäsenmaksun korottamista. Vahvistettiin vuoden 2010 jäsenmaksuiksi 130 euroa henkilöjäseneltä ja 260 euroa yhteisöjäseneltä.

5 § Vuoden 2010 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Yhdistyksen rahastonhoitaja Esa Korkeamäki esitteli hallituksen ehdotuksen yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2010 (**Liite 4**). Yhdistyksen hallituksen tiedossa ei ole erityisiä suuria meno- tai tuloeriä tilikaudelle 2010. Jäsenmaksutulot

ovat noin 28.500 euroa ja korkotuotot noin 10.000 euroa. Maltillinen arvio IPR-päivän tuotoista on noin 4.500 euroa.

Yhdistyksen tileillä on tällä hetkellä varoja noin 51.000 euroa. Yhdistyksen taloudellinen tila kohentui edellisenä tilikautena onnistuneen AIPPI Helsinki 2008 symposiumin vuoksi. Näin ollen yhdistyksellä on mahdollisuus taas esimerkiksi myöntää apurahoja, ja näitä koskeva erä on lisätty budjettiin. Menopuolella on merkittävänä eränä jäsenmaksut kansainväliselle AIPPIlle (maksut Sveitsin frangeissa). Juniorijäsenien jäsenmaksua on alennettu, mutta yhdistyksellä on vain muutama juniorijäsen, joten tästä ei synny merkittäviä vähennyksiä. Menopuolella on myös kokouskulut, IPR-instituutin jäsenmaksu sekä Levi-symposiumin markkinointikulut. Tulo- ja menoarvion mukainen tilikauden alijäämä on noin 8.500 euroa. Kulupuoli on pidettävä kurissa, sillä seuraavan kerran suurempia tuottoja on odotettavissa aikaisintaan vuoden 2011 symposiumista.

Vahvistettiin talousarvio Liitteen 4 mukaisen ehdotuksen mukaisesti.

6 § Vuoden 2010 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Hilli esitteli suullisesti hallituksen ehdotuksen vuoden 2010 toimintasuunnitelmaksi. Ehdotuksen mukaan yhdistyksen toimintaan vuonna 2010 kuuluisi:

- Symposium 2011 valmistelu (Levi);
- Perinteinen IPR-päivä yhteistyössä STY:n kanssa 8.2.2010;
- Pariisiin kongressiin osallistuminen lokakuussa 2010;
- Ainakin kahden yhdistyksen kokouksen järjestäminen vuonna 2010;
- AIPPI Exco/Forum 2013 valmistelujen aloittaminen
- Viranomaisten konsultointi ja kysymyksiin vastaaminen, ja
- Erinäisiin kansainvälisen AIPPI:n juokseviin kysymyksiin vastaaminen.

Vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2010 puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

7 § Uusien jäsenten kutsuminen

Todettiin, ettei yhdistyksen hallitus ole saanut uusia jäsenhakemuksia kevätkokouksen jälkeen.

8 § Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhdistyksen hallituksessa voi olla puheenjohtajan lisäksi kuudesta kymmeneen jäsentä.

- Puheenjohtajana 31.12.2011 saakka: Rainer Hilli
- Varapuheenjohtajina 31.12.2010 saakka: Marja Tommila ja Esa Korkeamäki
- Jäseninä 31.12.2009 saakka: Jukka Haapaniemi, Marcus Norrgård, Jussi Karttunen.
- Jäseninä 31.12.2010 saakka: Petri Rinkinen, Virpi Tognetty, Urho Ilmonen ja Tapio Äkräs

Todettiin, että erovuorossa ovat Jukka Haapaniemi, Marcus Norrgård ja Jussi Karttunen. Heistä kaikki ovat valittavissa uudelleen ja ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelle kaksivuotiskaudelle. Heidän uudelleen valintaa ehdotettiin syyskokoukselle. Lisäksi ehdotettiin Riikka Tähtivuoren valitsemista uudeksi hallituksen jäseneksi. Valittiin Jukka Haapaniemi Marcus Norrgård, Jussi Karttunen ja Riikka Tähtivuori yhdistyksen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että Suomen AIPPI ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2010 on:

- Puheenjohtaja Rainer Hilli (nelivuotiskausi 1.1.2008 alkaen, puheenjohtajana 31.12.2011 saakka)
- Varapuheenjohtajina Marja Tommila ja Esa Korkeamäki (nelivuotiskausi alkoi 1.1.2007, varapuheenjohtajina 31.12.2010 saakka).
- Jäseninä 31.12.2010 saakka Petri Rinkinen, Virpi Tognetty, Urho Ilmonen ja Tapio Äkräs.
- Jäseninä 31.12.2011 Jussi Karttunen, Jukka Haapaniemi, Marcus Norrgård ja Riikka Tähtivuori.

9 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2010

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin asianajaja Åsa Krook ja varatilintarkastajaksi valittiin asianajaja Kaisa Fahllund.

10 § Pariisin kongressi 2010 - Suomen kansallista ryhmää edustavat jäsenet

Puheenjohtaja kertoi, että kansainvälinen AIPPI ei ole vielä lähettänyt vuoden 2010 kongressin työryhmäkysymyksiä. Suomella on kongressissa yhteensä 6 edustajaa puheenjohtajan lisäksi. Tapana on, että työryhmävetäjät toimivat osaltaan Suomen ryhmän edustajina. Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään Suomen ryhmän edustajista, kun työryhmävetäjät on valittu. Kiinnostuksestaan toimia Suomen ryhmän edustajina Pariisin kongressissa ilmoittivat Marja Tommila, Åsa Krook ja Lumi-Sirkku Vikiö.

11 § Muut asiat

Rainer Hilli kertoi Buenos Airesin ExCo/Forum 2009 kongressissa tehdyistä resoluutioista, jotka yhdistys toimittaa tiedoksi relevantteihin ministeriöihin sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Puheenjohtaja Rainer Hilli kertoi, että seuraava Suomen ryhmän oma symposium järjestetään maaliskuuhuhtikuun vaihteessa 2011 Levillä. Symposiumin tieteellistä ohjelmatoimikuntaa vetää Marcus Norrgård. Työryhmissä mukana olosta kiinnostuneita kehoitettiin ilmoittautumaan yhdistyksen sihteeri Johanna Liljalle. Hanna-Maija Elo lupasi viedä viestiä Anti-piratismiyhdistyksen hallitukselle ja ilmoittautui järjestelytoimikuntaan.

Myös Lumi-Sirkku Vikiö ilmoittautui järjestelytoimikuntaan. Puheenjohtaja Hilli kertoi, ettei symposiumia ole ennen järjestetty Helsingin ulkopuolella. Hallitus asettaa *break even* -tavoitteen alemmalle tasolle kuin Helsingissä aiemmin järjestetyissä symposiumeissa.

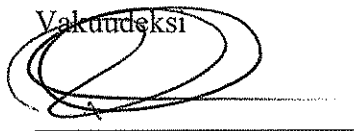
Puheenjohtaja Rainer Hilli kertoi, että Helsinki valittiin vuoden 2013 ExCo/Forum in isännäksi 3 äänen enemmistöllä täpärässä äänestyksessä, jossa Suomi voitti Thaimaan. Puheenjohtaja Hilli kertoi, että kansainväliseltä AIPPIlta on marraskuussa tullut

kysely, jossa Suomen ryhmältä tiedusteltiin, halutaanko ExCo/Forumissa sijasta vuonna 2013 järjestää kongressi. Hallitus selvittää eri vaihtoehtoja ensi vuoden aikana. Kevätkokouksessa tullaan tiedustelemaan jäsenistön kiinnostuneisuutta osallistua järjestelytoimikuntaan.

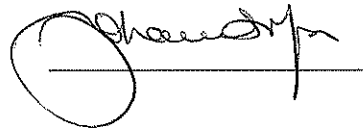
Rainer Hilli ja Marja Tommila esittivät kokoukselle Buenos Airesin ExCo/Forumissa esittämänsä Helsinki-esittelyn videoineen.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia läsnäolosta.

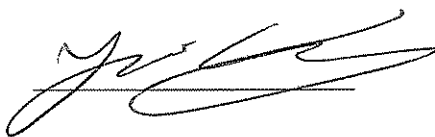
Vakuudeksi


Rainer Hilli
Puheenjohtaja

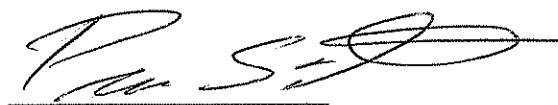


Johanna Lilja
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.



Jyrki Nikula



Panu Siitonen