

**SUOMEN AIPPI r.y.****Yhdistyksen kevätkokous**

**Aika** 14.4.2009 klo 16.30

**Paikka** Asianajotoimisto Juridia Oy Ab, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki

**1 § Kokouksen avaus**

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

**2 § Kokouksen järjestäytyminen ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Kokouskutsu **liitteenä 1** ja osallistujalista **liitteenä 2**).

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ella Mikkola ja Simo Hovi.

**3 § Kokouksen asialistan vahvistaminen**

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

**4 § Vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; vastuuvapaus**

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta (**liite 4**).

Rahastonhoitaja Esa Korkeamäki esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2008 (**liite 5**). Vuosi 2008 poikkeaa edellisistä vuosista siinä, että vuosi oli ylijäämäinen. Pääsyy tähän oli taloudellisesti hyvin onnistunut AIPPI Helsinki Symposium, joka järjestettiin huhtikuussa 2008. AIPPI-seminaarin tuotot olivat noin 55.200 euroa ja sen suorat kulut noin 14.000 euroa. Muuta tuottoa tuli STY:n kanssa yhdessä järjestetystä IPR-päivästä. Esa Korkeamäki kertoi, että tilikaudella hallitus päätti

kirjata alas maksamattomia jäsenmaksusaatavia useammalta vuodelta, jotka olivat rasittaneet yhtiön tasetta. Taseessa oli tilikauden päättyessä vastaavaa noin 55.000 euroa ja tilikauden ylijäämä oli noin 28.800 euroa. Hallituksen arvio on, että yhdistys pärjää tällä tuloksella hyvin seuraavaan symposiumiin saakka.

Vuonna 2008 yhdistys kutsui jäsenekseen melko paljon uusia jäseniä, mutta jäsentulojen kasvu ei näy tuloksessa, sillä suuri osa jäsenmaksutuloista joudutaan käyttämään kansainvälisen AIPPI:n jäsenmaksuihin. Yhdistys ei myöntänyt vuonna 2008 apurahoja, mutta jatkossa apurahojen myöntämistä voidaan jälleen harkita kongressimatka-avustuksen muodossa.

Tilintarkastaja, asianajaja Seppo Kemppinen on antanut tilintarkastuskertomuksen 8.4.2009 ja todennut, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille voidaan myöntää.

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus hallitukselle myönnettiin yksimielisesti. Hallitus oli läsnä tilinpäätöksen vahvistamisen ja vastuuvapauden myöntämisen aikana kokouksen suostumuksella.

## **5 § Uusien jäsenten kutsuminen**

Yhdistyksen jäseneksi kutsuttiin hallituksen esityksen mukaisesti Riikka Tähtivuori Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:sta.

## **6 § Muut asiat**

Keskusteltiin legal privilege asiasta ja siitä, millaista lainsäädäntöä asiasta tarvitaan Suomessa ja kansainvälisesti. Puheenjohtaja kertoi, että asiasta on aktiivisesti keskusteltu mm. AIPPI:n Programming Committeessa, jonka jäsen Marja-Leena Mansala on.

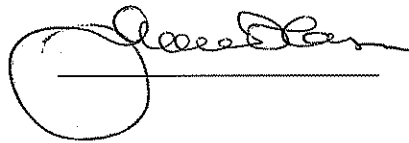
## **7 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia läsnäolosta.

Vakuudeksi



Rainer Hilli

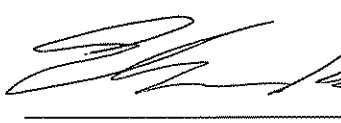


Johanna Harsu

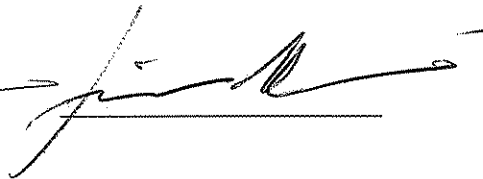
Puheenjohtaja

sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.



Ella Mikkola



Simo Hovi