

SUOMEN AIPPI r.y.

Yhdistyksen syyskokous

Aika 30.11.2010 klo 17

Paikka Roschier Asianajotoimisto Oy, Keskuskatu 7 A, 00100 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 äänenlaskijoiksi valittiin Max Oker-Blom ja Panu Siitonen.

3 § Kokouksen asialistan vahvistaminen

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

4 § Vuoden 2011 jäsenmaksujen vahvistaminen

Hallitus ehdotti jäsenmaksujen pysyttämistä ennallaan vuonna 2011, sillä yhdistyksen taloudellinen tilanne ei edellytä jäsenmaksun korottamista. Vahvistettiin vuoden 2010 jäsenmaksuiksi 130 euroa henkilöjäseneltä ja 260 euroa yhteisöjäseneltä.

5 § Vuoden 2011 tulo- ja menoarvion vahvistaminen

Yhdistyksen rahastonhoitaja Esa Korkeamäki esitteli hallituksen ehdotuksen yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2011 (**Liite 4**). Arvion tulopuoli koostuu

jäsentuloista (n. 27.000 euroa), IPR-päivän tuotoista (2.000 euroa) sekä korkotuloista. Jälkimmäiset on laskettu alakanttiin varovaisuuden periaatetta noudattaen. Tuloiksi on arvioitu yhteensä noin 30.400 euroa.

Menopuolella suurin erä on kansainvälisen AIPPI:n perimät jäsenmaksut. Vaikka jäsenmaksut ovat pysyneet frangimääräisesti samoina, valuuttakurssien vuoksi ensi vuoden kulut kasvavat kuitenkin yhteensä noin 1.000 eurolla (n. 15 euroa/jäsen). Menoarviossa on myös 2.000 euron varaus osakeyhtiön perustamista varten (ts. 50 prosenttia osakepääomasta). Varaus kattaa myös perustettavan yhtiön rekisteröinti- ja pankkitilimaksut. Arviosta on varattu pieni budjetti apurahoille. Lisäksi kuluissa on IPR-instituutin jäsenmaksu (3.400 euroa) sekä kuluvaraus Levin symposiumin kuluille (3.000 euroa). Vuoden 2011 symposiumin budjetti on eriytetty yhdistyksen tulo- ja menoarviosta.

Arvion mukainen tilikauden alijäämä olisi noin 15.300 euroa, mutta tämä ei poikkea paljon normaalivuodesta. Rahastonhoitaja kertoi, että yhdistyksen talous toimii siten, että yhdistys tekee ei-symposium -vuosina tappiota, jotka rahoitetaan symposiumvuoden tuloilla.

Vahvistettiin talousarvio Liitteen 4 mukaisen ehdotuksen mukaisesti.

6 § Vuoden 2011 toimintasuunnitelman vahvistaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Rainer Hilli esitteli suullisesti hallituksen ehdotuksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi. Ehdotuksen mukaan yhdistyksen toimintaan vuonna 2011 kuuluisi:

- Perinteinen IPR-päivä yhteistyössä STY:n kanssa 14.2.2011;
- Levi Symposium 2011:n järjestäminen 31.3.-2.4.2011;
- Hyderabadin kongressiin osallistuminen 13.-19.10.2011;
- Helsinki ExCo/Forum 2013 suunnittelun jatkaminen;
- Ainakin kahden yhdistyksen kokouksen järjestäminen vuonna 2011;
- viranomaisten konsultointi ja kysymyksiin vastaaminen; ja
- erinäisiin kansainvälisen AIPPI:n juokseviin kysymyksiin vastaaminen.

Vahvistettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2011 puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

7 § Uusien jäsenten kutsuminen

Yhdistyksen jäseniksi kutsuttiin hallituksen esityksen mukaisesti Mikko Kalervo Väänänen, Pirta Tiiro, Jaana Hämäläinen, Jonna Sahlin, Mikael Segercrantz, Irmeli Nokkanen, Pertti Lenkkeri, Tytti Lönngren ja Jarkko Konola.

8 § Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhdistyksen hallituksessa voi olla puheenjohtajan lisäksi kuudesta kymmeneen jäsentä. Vuonna 2010 kokoonpano on ollut seuraava

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

Todettiin, että erovuorossa ovat Marja Tommila ja Esa Korkeamäki, jotka eivät ole uudelleentalittavissa sekä Petri Rinkinen, Virpi Tognetty, Tapio Äkräs ja Urho Ilmonen, jotka ovat valittavissa uudelleen ja ilmoittaneet olevansa käytettävissä uudelle kaksivuotiskaudelle. Heidän uudelleen valintaansa ehdotettiin syyskokoukselle. Lisäksi ehdotettiin Lumi-Sirkku Vikiön valitsemista uudeksi hallituksen jäseneksi. Valittiin Petri Rinkinen, Virpi Tognetty, Tapio Äkräs, Urho Ilmonen ja Lumi-Sirkku Vikiö yhdistyksen hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että Suomen AIPPI ry:n hallituksen kokoonpano vuonna 2011 on:

- Puheenjohtaja Rainer Hilli (nelivuotiskausi 1.1.2008 alkaen, puheenjohtajana 31.12.2011 saakka).
- Jäseninä 31.12.2011 saakka: Marcus Norrgård, Jukka Haapaniemi, Jussi Karttunen ja Riikka Tähtivuori.

- Jäseninä 31.12.2012 saakka: Petri Rinkinen, Virpi Tognetty, Tapio Äkräs, Urho Ilmonen ja Lumi-Sirkku Vikiö.

9 § Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2011

Yhdistyksen toiminnantarkastajiksi valittiin asianajaja Markus Mattila ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin asianajaja Jyrki Siivola.

10 § AIPPI Hyderabad 2011 – Suomen ryhmän delegaattien valinta

Suomen ryhmällä on puheenjohtajan lisäksi oikeus nimetä kuusi delegaattia kansainvälisiin kokouksiin. Päätettiin valita puheenjohtajan lisäksi työryhmien vetäjät Suomen delegaateiksi Hyberbadin kokoukseen, joka järjestetään lokakuussa 2011. Työryhmäkysymykset vetäjiin ovat seuraavat:

- Q216 B: Exceptions to copyright and the permitted uses of copyright Works in the hi-tech and digital sectors (continuation from Paris) / Minna Aalto-Setälä, Benjon
- Q217: The patentability of inventive step/non-obviousness / Tapio Äkräs, Kolster
- Q218: The requirement of genuine use of trademarks for maintaining protections/ Mikael Segercrantz, Roschier
- Q219: The availability of injunctions in cases of infringement of IPRs / Markus Mattila, Dittmar & Indrenius

Päätettiin valtuuttaa hallitus nimeämään loput kaksi delegaattia sekä nimetä sijaiset mahdollisesti estyneiden delegaattien tilalle.

11 § AIPPI ExCo/Forum 2013

Yhdistys järjestää ExCo/Forumia yhteistyössä kansainvälisen AIPPI:n kanssa syksyllä 2013. Kongressin ajankohta ja kokouspaikka ovat vielä täsmentymättä. Tarjouksia on pyydetty muun muassa Messukeskukselta.

Puheenjohtaja Hilli kertoi AIPPI ExCo/Forumien 2013 järjestelyistä. Suomen ryhmästä Rainer Hilli, Esa Korkeamäki ja Petri Rinkinen tapasivat kansainvälisen toimiston edustajat Pariisissa lokakuussa 2010.

Kansainvälinen AIPPI edellyttää, että Exco/Forumien tuotot/tappiot jaetaan 50/50 -periaatteella kansainvälisen AIPPI:n ja kansallisen ryhmän välillä. Kansainvälinen AIPPI on kuitenkin luvannut rahoittaa alkuvaiheen kustannukset kongressijärjestelyistä.

Puheenjohtaja kertoi, että monessa aiemmassa kongressissa tapahtumaa varten on perustettu osakeyhtiö, jonka osakkeista ja äänistä puolet omistaa kansainvälinen AIPPI ja puolet kansallinen ryhmä; näin on tehty esimerkiksi Göteborgin ja Buenos Airesin kokouksissa.

Verotus- ja kuluvastuusyistä yhdistyksen hallitus esittää, että yhdistys perustaa erillisen osakeyhtiön kongressitoimintaa varten. Tarkoitus on, että perustettava yhtiö – ei yhdistys – vastaisi kongressikuluista; käytännössä kongressiyhtiö joutuisi maksamaan kansainvälisen AIPPI:n kustannuksia ja kuluja kongressijärjestelyistä. Yhtiön perustaminen vähentää yhdistyksen sekä yksittäisten hallituksen jäsenten (taloudellista) riskiä.

Yhdistys saisi nimetä 50 prosenttia perustettavan yhtiön hallituksen jäsenistä ja kansainvälinen AIPPI loput 50 prosenttia. Yhdistys käytännössä nimeäisi hallitukseen sellaiset henkilöt, jotka ovat keskeisessä asemassa kongressityöryhmässä. Osapuolten tulee vielä erikseen sopia siitä, mistä asioista päättää järjestelytoimikunta ja mistä asioista kansainvälinen AIPPI.

Hallitus ehdottaa myös, että Suomen AIPPI ry:n hallitus valtuutetaan nimeämään erikseen myös puheenjohtajan ja työryhmän hoitamaan ExCo/Forumien suunnittelua ja käytännön järjestelyitä. Hallitus on jo pyytänyt halukkaita ilmoittautumaan hallitukselle.

Päätettiin valtuuttaa hallitus sen esityksen (Liite 5) mukaisesti perustamaan osakeyhtiö AIPPI ExCo/Forumien järjestämistä varten ja nimetä puolet sen hallituksen

jäsenistä. Päätettiin myös valtuuttaa hallitus nimeämään AIPPI ExCo/Forummin 2013 puheenjohtaja ja järjestelytoimikunnan jäsenet.

12 § Muut asiat

Puheenjohtaja kertoi, että tämänvuotinen AIPPI kongressi järjestettiin lokakuussa Pariisissa. Puheenjohtaja kiitti delegaatteja osallistumisesta. Delegaateiksi oli nimetty puheenjohtajan lisäksi:

- Bernt Juthström
- Karri Leskinen
- Jukka Palm
- Ismo Kallioniemi
- Minna Aalto-Setälä
- Esa Korkeamäki

Pariisin kongressissa käsiteltiin seuraavat työryhmäkysymykset:

- Q204P: Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement, työryhmävetäjä Bernt Juthström
- Q213: The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law, työryhmävetäjä Tom Groop
- Q214: Protection against the dilution of a trademark, työryhmävetäjä Jukka Palm
- Q215: Protection of trade secrets through IPR and unfair competition law, työryhmävetäjä Ismo Kallioniemi
- Q216: Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors, työryhmävetäjä Minna Aalto-Setälä

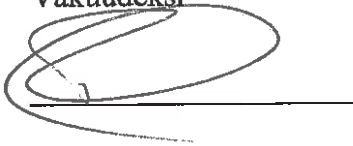
Puheenjohtaja Hilli kertoi, että kongressissa tehdyt resoluutiot tullaan lähettämään tiedoksi relevantteihin ministeriöihin sekä Patenti- ja rekisterihallitukselle.

Puheenjohtaja Rainer Hilli kertoi, että seuraava Suomen ryhmän oma symposium järjestetään maalis-huhtikuun vaihteessa 2011 Levillä. Levi-symposiumin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Lumi-Sirkku Vikiö kertoi lyhyesti tulevasta symposiumista ja sen eteen tehdystä työstä sekä tulevista markkinointitoimenpiteistä.

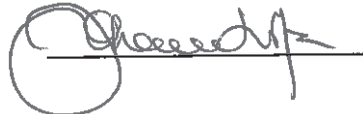
12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia läsnäolosta.

Vakuudeksi



Rainer Hilli
Puheenjohtaja

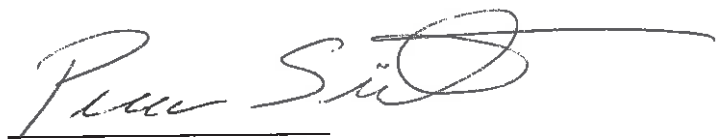


Johanna Lilja
sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.



Max Oker-Blom



Panu Siitonen