

## SUOMEN AIPPI r.y.

### Yhdistyksen kevätkokous

**Aika** 13.4.2010 klo 17:00

**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 Lilja.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jyrki Nikula ja Tom Groop.

#### 3 § Kokouksen asialistan vahvistaminen

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

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

Puheenjohtaja esitteli vuosikertomuksen ja totesi siinä olleen kirjoitusvirheen liittyen Buenos Airesin delegaatteihin korjatuksi. Näin korjattu vuosikertomus hyväksyttiin muutoksitta (**liite 4**).

Rahastonhoitaja Esa Korkeamäki esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen vuodelta 2009 (**liite 5**). Hän kertoi, että yhdistyksen rahaliikenne kulki talousarvion mukaisesti. Tilinpäätös osoittaa noin 10.000 euron alijäämää, mikä on kuitenkin normaalitulos vuosina, joihin ei järjestetä symposiumia. IPR-päivän tuotot olivat

noin 6.000 euroa. Kulupuolella oli mm. matkakuluja kansainvälisen AIPPI:n tilaisuuksiin osallistumisesta, mm. Marja-Leena Mansalan kulut Programming Committee'n työhön osallistumisesta. Suurin menoerä on kansainvälisen AIPPI:n perimät jäsenmaksut. Maksamattomia jäsenmaksuja on jälleen poistettu luottotappioina. Tavoitteena on, että ensi vuonna järjestettävän Levi Symposiumin tuotot kohennuttavat yhdistyksen taloudellista tilannetta.

Tilintarkastaja, asianajaja Seppo Kempainen on antanut tilintarkastuskertomuksen 8.4.2010 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 jäseniksi kutsuttiin hallituksen esityksen mukaisesti Paula Sailas, Teemu Lang ja Timo-Jaakko Uotila.

## **6 § Muut asiat**

Puheenjohtaja Rainer Hilli kertoi yhdistyksen tulevasta symposiumista, joka järjestetään poikkeuksellisesti Levillä 30.3. - 2.4.2011. Lisäksi puheenjohtaja kertoi Helsingin valinnasta vuoden 2013 ExCo/Forumien isännäksi. Kansainväliseltä AIPPI:ltä on sittemmin tiedusteltu, haluaako Suomen ryhmä järjestää ExCo/Forumien sijasta kongressin. Hallitus selvittää eri vaihtoehtoja kevään aikana.

Kokouksessa käsiteltiin myös seuraavat työryhmäraportit työryhmävetäjiensä esittäminä; kaikki raportit hyväksyttiin joko sellaisinaan tai pienin täsmennyksin:

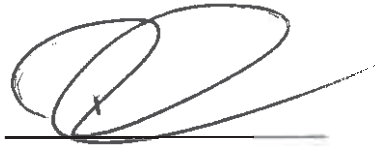
- Q204P: Liability for contributory infringement of IPRs – certain aspects of patent infringement, työryhmävetäjä: Bernt Juthström
- Q213: The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law, työryhmävetäjä: Tom Groop
- Q214: Protection against the dilution of a mark, työryhmävetäjä: Jukka Palm

- Q215: Protection of trade secrets through IP 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.

## 7 § Kokouksen päättäminen

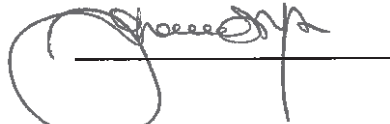
Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti osallistujia läsnäolosta.

Vakuudeksi



Rainer Hilli

Puheenjohtaja



Johanna Lilja

sihteeri

Tämän pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua.



Jyrki Nikula



Tom Groop