10.5.2021

SUOMEN M3 OHJELMISTOJEN KÄYTTÄJÄYHDISTYS RY VUOSIKOKOUS

Aika 10.5.2021 klo 13.00-14.30

Paikka Online kokous, Teams

1 Kokouksen avaus

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Guy Enkvist avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Jussi Ahomaa valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3 Kokouksen sihteerin valinta

Sinimarja Hardén valittiin sihteeriksi.

4 Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Anneli Paakkola (Berner) ja Antti Fagerholm (Snellman) valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Jäsenyrityksistä kokoukseen osallistuivat Atria, Berner, Meira, Neles, Olvi, Saarioinen ja Snellman.

6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

7 Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen sääntöjen mukaan tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 4 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Kokouskutsun liitteenä Vuosikertomus 2020 Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastajien lausunto tilinpäätöksestä.

Jussi Ahomaa esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon sekä toimintakertomuksen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/4b90efda-6008-4ea1-b2df-ec61e02f8447
VISMA Sign
www.vismasign.com

8 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

9 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista palkkioista

Palkkioita ei makseta.

10 Esitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Hallitus esittää, että
- Liittymismaksua ei ole.
- Jäsenmaksu varsinaiselta yritykseltä on 400 € / vuosi.
- Suomalaiselle tytäryhtiölle, jonka emoyritys on toisen maan M3-käyttäjäyhdistyksen jäsen, jäsenmaksu on 200 € / vuosi.

Ehdotettiin jäsenmaksun poistamista vuoden 2021 osalta.

Hallituksen esitys yllä olevista liittymismaksuista hyväksyttiin. Tämän lisäksi päätettiin olla keräämättä jäsenmaksuja vuoden 2021 osalta.

11 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Päätettiin että nykyinen hallitus jatkaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Guy Enkvist, Oy Snellman Ab.

Hallituksen jäseninä jatkavat samoissa tehtävissä:
Jussi Ahomaa, Olvi Oyj
Sinimarja Hardén, Meira Oy; sihteeri
Eero Heinämäki, Atria Oyj; rahastonhoitaja
Marko Hovikorpi, Neles Oyj
Juho Kulmala, Saarioinen Oy

Lisäksi hallitukseen valittiin:
Antti Fagerholm, Oy Snellman Ab
Anneli Paakkola, Berner Oy

12 Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Heli Roivainen (Olvi) ja Katariina Toivola (Atria).

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/4b90efda-6008-4ea1-b2df-ec61e02f8447
VISMA Sign
www.vismasign.com

13 Käsitellään muut esille tulevat asiat

Muita esille tulleita asioita ei ollut.

14 Kokouksen päättäminen

Jussi Ahomaa päätti kokouksen klo 13.25

_____ _____

Jussi Ahomaa, puheenjohtaja Sinimarja Hardén, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

_____ _____

Anneli Paakkola, Berner Antti Fagerholm, Snellman

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/4b90efda-6008-4ea1-b2df-ec61e02f8447
VISMA Sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden
Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side
Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida



Anneli Paakkola - anneli.paakkola@berner.fi - 188.94.65.162
09e17de8-048d-4782-a60a-5721b55a4355 - 2021-05-10 15:26:06 UTC +03:00



Antti Fagerholm - antti.fagerholm@snellman.fi - 86.115.151.186
909dcf1c-6207-4cb2-a08d-f70b333e74fa - 2021-05-10 15:28:15 UTC +03:00



Sinimarja Hardén - sinimarja.harden@meira.fi - 87.92.216.188
72a1792e-7fe9-44c9-a7ee-b69c80accdc1 - 2021-05-10 15:45:31 UTC +03:00



Jussi Ahomaa - jussi.ahomaa@olvi.fi - 212.213.9.195
0589d708-fedd-4993-b363-d1ed47c1663f - 2021-05-17 13:57:44 UTC +03:00

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/4b90efda-6008-4ea1-b2df-ec61e02f8447
VISMA Sign
www.vismasign.com