

 <p>ITS Finland</p>	<p>Yhdistyksen syyskokous 15.11.2007 Kokouskutsu</p> <p>Antti Rainio 2.11.2007</p>
--	--

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry.:n syyskokous

Aika: Torstaina 15.11.2007 klo 12:00

Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, Infra-sali, Eteläesplanadi 16, Helsinki

- 1) Kokouksen avaus
- 2) Valintaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
- 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4) Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 5) Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2008

Yhdistyksen hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi sekä tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2007; toimintasuunnitelman liitteenä yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt

Vuoden 2007 jäsenmaksuiksi hallituksen esitys on:

- varsinaiset jäsen 10.000 €
- verkostojäsen 3.000 € , mikäli vuoden 2006 liikevaihto on yli 25 M€
- verkostojäsen 1.500 €, mikäli vuoden 2006 liikevaihto on alle 25 M€ mutta yli 2M€
- verkostojäsen 500 €, mikäli vuoden 2006 liikevaihto on alle 2 M€
- verkostojäsen 1500 €, mikäli organisaatio on julkishallinnon yksikkö
- verkostojäsen 500 €, mikäli organisaatio on yleishyödyllinen yhteisö
- verkostojäsen 0 €, mikäli organisaatio on yliopisto, korkeakoulu tai muu oppilaitos

- 6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet vuodelle 2007

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja 10-20 muuta yhdistyksen jäseniä edustavaa henkilöä sekä sama määrä henkilökohtaisia varahenkilöitä

Viime syyskokouksessa valittu hallitus toimii vuoden loppuun saakka. Uuden hallituksen jäsenet tulevat saamaan kutsun nykyisen hallituksen viimeiseen kokoukseen 13.12.2007.

- 7) Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

ITS Finland verkoston toiminnan tilintarkastuksesta on vastannut KHT-tilintarkastaja Jorma Alanko Espoosta ja hänen varatilintarkastajanaan HTM-tilintarkastaja Jarmo Niemelä Espoosta. Ehdotetaan, että em. toimivat yhdistyksen toisena tilintarkastajana ja varatilintarkastajana; toinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan jäsenten keskuudesta.

- 8) Kokouksen päättäminen

Liitteet: Yhdistyksen säännöt
Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2008
- liitteenä yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt

JAKELU: Yhdistyksen jäsenet

TIEDOKSI: ITS Finland verkosto