

**Aika** Maanantaina 9.2.2009  
**Paikka** Ravintola Kolme Kaisaa, Hämeentie 29, Helsinki.  
**Kutsuttu** Yhdistyksen jäsenet ja [www.kulutusjuhla.com](http://www.kulutusjuhla.com) -sivuston lukijat.

#### **Paikalla**

Mari Koistinen, Anna Arsniva, Ilkka Rinne, Juuso Janhunen, Matti Koistinen, Markus Palmola, Pekka Rantala, Wesa Aapro, Risto Kaartinen ja Sanna Karvinen.

#### **1.Kokouksen avaus**

Avattiin kokous klo 19.09.

#### **2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa**

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Mari Koistinen, sihteeriksi Matti Koistinen, pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Juuso Janhunen sekä Risto Kaartinen.

#### **3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhdistyksen sääntöjen §9 mukaan yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen sääntöjen §10 mukaan hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

#### **5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Esitys: Hallitus esittää liitteenä olevan tilinpäätöksen, joka näyttää voittoa 322,50 € hyväksymistä. Hallitus esittää myös liitteenä olevan vuosikertomuksen hyväksymistä, jota puoltaa myös liitteenä oleva tilintarkastajan lausunto.

Päätös: Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto esitettiin.

## **6.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**

Esitys: Vahvistetaan vuoden 2008 tilinpäätös, joka näyttää voittoa 322,50 €. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **7.Kulutuskapula ry:n toimintojen siirtyminen Kulutusjuhla ry:n alle**

Kulutuskapula ry on tehnyt päätöksen, että heidän toiminta lakkautetaan ja varat lahjoitetaan Kulutusjuhla ry:lle.

Kulutuskapula ry:ltä siirtyy yhdistykseltä noin 5000 euroa. Finnwatch tutkii mm. Nokiaa kriittisesti ja elektroniikan mineraalien eettisyyttä. Finnwatch on saanut EU-rahoitusta, jonka osana on Kulutuskapula. Yhteistyöprojektin nimi on Make IT Fare, jonka pitäisi lanseerata kesällä 2009. Finnwatchille työskentelee yksi Kulutuskapula ry:n hallituksen jäsen, joka tuottaa sisältöä Finnwatchin tutkimuksista Kulutuskapulaan. Kansainvälisesti Consumer Gadget (eli Make IT Fare -projektin tuote) on aika heikoilla. Konsepti ei toimi tällä hetkellä kovinkaan hyvin.

Kulutuskapula on saanut tietyissä eettisen kuluttamisen piireissä julkisuutta, mutta käytännössä toiminta on todella pientä.

Esitys: Kulutuskapula ry on lakkauttamassa omaa toimintaansa. Yhdistys on tehnyt asiasta päätöksen, jonka mukaan Kulutuskapula on valmis siirtämään toimintaansa ja lahjoittamaan varallisuuttaan Kulutusjuhla ry:lle vuonna 2009, mikäli Kulutusjuhla ry tämän hyväksyy.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Kulutuskapulan toiminnan siirtyminen Kulutusjuhla ry:n alle.

## **8.Kulutusjuhla.fi -sivuston web-palvelut**

Ilkka Rinne kertoi, että hän on perustamassa osuuskuntaan, joka tarjoaisi erilaisia web -palvelin palveluita.

Esitys: Osoitteessa <http://kulutusjuhla.fi> (kulutusjuhla.com) -palvelevan sivuston palvelusopimus on päättymässä keväällä 2009. Yhdistys harkitsee web -palveluiden ja muiden niihin liittyvien palveluiden hankintaa uudestaan; hankinnassa on huomioita myös esityslistan kohta 7: ”Kulutuskapula ry:n toimintojen siirtyminen Kulutusjuhla ry:n alle” ja sen aiheuttamat palvelutarpeet.

Esitetään, että kokous valtuuttaa yhdistyksen hankkimaan kulutusjuhla.com -sivuston ja Kulutuskapula toimintojen tarvitsemat palvelut joko ostamalla tai liittymällä yhteisöön, joka tarjoaa mainitut palvelut yhdistykselle.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

## **9. Hallituksen täydentäminen**

Päätös: Valittiin Wesa Aapro yhdistyksen hallitukseen.

**10. Muut esille tulevat asiat**

**11. Kokouksen päättäminen**

Päätettiin kokous klo 19.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä

PVM: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

Mari Koistinen

Puheenjohtaja

Matti Koistinen

Sihteeri

PVM: \_\_\_\_\_

PVM: \_\_\_\_\_

Juuso Janhunen

Pöytäkirjantarkastaja

Risto Kaartinen

Pöytäkirjantarkastaja