

Vuosis kokous 2001

SUOMEN ELOKUVAOHJAAJALIITTO SELO R.Y.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS • PÖYTÄKIRJA

Aika: torstai 19.4.2001 klo 17.00

Paikka: Ravintola Kaisaniemi, Kaisaniement. 6, 00100 Helsinki

Läsnä: Pia Andell, Kanerva Cederström, Joe Davidow, Simo Halinen, Arto Halonen, Päivi Hartzell, Timo Humaloja, Pentti Kasurinen, Timo Korhonen, Janne Kuusi, Arto Lehkamo, Virke Lehtinen, Åke Lindman, Timo Linnasalo, Kiti Luostarinen, Auli Mantila, Raimo O Niemi, Kai Nordberg, Kari Paljakka, Alvaro Pardo, Marja Pensala, Mikko Piela, Tapio Piirainen, Juha Rosma, Lauri Törhönen, Ilkka Vanne, John Webster ja sihteeri Kati von Zansen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.15.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkaileijoiden valitseminen

Valittiin puheenjohtajaksi John Webster, sihteeriksi Kati von Zansen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ilkka Vanne ja Janne Kuusi. Esityslistan 5. kohdan puheenjohtajaksi valittiin Timo Linnasalo.

4. Toiminta- ja tilikertomuksen esittely

Keskusteltiin vuoden 2000 toiminta- ja tilikertomuksesta. Päätettiin muuttaa toimintakertomuksen kohdan "Jäsenedut" vuosi 1999 vuodeksi 2000.

5. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden päättäminen

Puheenjohtaja Webster luovutti puheenjohtajuuden Timo Linnasalolle. Hyväksyttiin vuoden 2000 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. Timo Linnasalo luovutti puheenjohtajuuden takaisin Websterille.

6. Vuoden 2001 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Hyväksyttiin vuoden 2001 talousarvio ja toimintasuunnitelma niin, että toimintasuunnitelmaan lisätään syksyllä järjestettävä "Palkkatasoseminaari II", jossa hallitus esittää tarkennetun suunnitelman lakiavun palkkaamisesta ja siitä koituvien kustannusten kattamisesta.

7. Jäsenmaksun määrääminen

Päätettiin nostaa jäsenmaksu 1.000 markkaan äänestyksen jälkeen: Kokouksen osanottajista 15 henkeä äänesti korotuksen puolesta, 7 äänesti tyhjää, yhtään ei-ääntä ei annettu.

8. Puheenjohtajan valitseminen vuodelle 2001

Valittiin yksimielisesti John Webster uudelleen toiselle kaksivuotiskaudelle puheenjohtajaksi.

9. Kahden hallituksen hallituksen jäsenen valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 2001-2002 (erovuoroisina Raimo O Niemi ja John Webster)

Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi Auli Mantila sekä Raimo O Niemi uudelleen toiselle kaksivuotiskaudelle.

10. Yhden varajäsenen valinta hallituksen erovuoroisen tilalle vuosiksi 2001-2002 (erovuorossa Esa Illi)

Valittiin yksimielisesti varajäseneksi Pia Andell.

11. Kahden tilintarkastajan valinta ja heidän varamiestensä valinta

Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi Irmeli Junni ja Timo Korhonen sekä heidän varamiehikseen Milja Salomies ja Janne Kuusi.

12. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kertoi, että Dokumenttikilta ry. pyrkii jatkossa parantamaan dokumenttielokuvien asemaa Kopioston tilityskorvausasioissa.

Arto Halonen kertoi "Uptown – Downtown" –dokumenttielokuvafestivaalista, jonka Dokumenttikilta ry. järjestää Kiasmassa 11. - 13.5.2001.

Marja Pensala muistutti uutta hallitusta tulevan SET:n Lehtiset-laskun maksamisesta ajallaan.

13. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Helsingissä 26.4.2001

puheenjohtaja John Webster

sihteeri Kati von Zansen

Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä 7.5.2001

Ilkka Vanne

Janne Kuusi