

Pöytäkirja, Hallituksen kokous 11.11.2006
Finnish Independent Movie Association ry

Aika: lauantai 6.5.2006

Paikka: Cumulus Hotelli Pinja, Satakunnankatu 10, 33100 TAMPERE

Osallistujat: Matti Suksi, Marko Suksi, Mika Varis, Juha Riikonen, Ville Lähde, Matti Kuusniemi, Aatto Paasonen, Aki Hattunen

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:15.

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

Puheenjohtaja: Marko Suksi

Sihteeri: Matti Suksi

Pöytäkirjan tarkastajat: Matti Kuusniemi ja Ville Lähde

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin.

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Kaikille jaettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto paperilla. Vuoden 2005 jälkeen yhdistyksen tilillä +158,50 €.

Käsiteltiin myös vuoden 2006 vuosikertomusta.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle ja rahastonhoitajille myönnettiin vastuuvapaus.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus (10 €) ja edut pysyvä samana, kuin vuosina 2005 - 2006.
Jäsenedut: jäsenkortti, kutsut ja alennukset tapahtumiin, FINDIE DVD 2007, FINDIE tuotteisiin alennuksia (paidat tms.).

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo ja menoarvio.

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtaja: Marko Suksi
Varapuheenjohtaja: Ville Lähde

Rahastonhoitaja: Mika Varis
Vararahastonhoitaja: Juha Riikonen

Sihteeri: Matti Suksi
Varasihteeri: Tommi Salama

Tiedotusvastaavat: Matti Kuusniemi ja Sami Haavisto.

Hallituksen jäseniä lisäksi:

Mikko Pohjola
Annukka Suksi
Esa Jussila
Kuisma Väänänen

Hyväksyttiin ehdotus hallituksen seuraavaksi kaudeksi vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle saakka.

Tulevaisuudessa vuosikokous järjestetään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jotta edellisen vuoden tilinpäätös ehtii valmistua ennen kokousta.

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Keskusteltiin Findien roolista Roskaelokuvafestivaaleilla 2007:

- Palaveri pidetty Tampereen lyhytelokuvajuhlien järjestäjien kanssa.
- Julistekilpailu menossa
- Tarvitaan lisää elokuvia festivaaleille.
- FINDIE tuotteiden myynti.
- Jaetaan tietoa muista FINDIEN tukemista tapahtumista.
- Marko Suksi ja Matti Kuusniemi vetää projektia eli kokoaa ryhmän ja huolehtii palavereiden kokoonkutsumisesta.

Tapahtumat yleisesti:

- Keskusteltiin tavoista joilla saadaan lisää porukkaa tapahtumiin.

Tiedotus (tapahtumat ja FINDIE yleisesti):

- Painotetaan tulevaisuudessa muitakin medioita kuin Internetiä, esimerkkinä lehdet ja radio.
- Kohdistetaan tiedotusta FINDIE skenen ulkopuolelle.

FINDIE ry:n sivuston kehitys:

- Sivuston ulkoasun kehitykseen apua Aki Hattuselta.

Leffan tekijän ABC:

- Julkaistaan ohjeita elokuvanteon perusasioista.
- Tommi Salama järjestää keskustelua aiheesta sekä kokoaa ryhmän ja kutsuu kokoon palaverin aiheesta.

FINDIE DVD 2007:

- Materiaalia ei ole vielä tarpeeksi.
- Etsitään elokuvia ja pyydetään tekijöiltä lupaa laittaa DVD:lle.

Pohdintaa mahdollisuuksista TV-ohjelmalle:

- Ville Lähteelle vastuu projektin aloittamisesta.

Mietittiin vuoden 2007 Toimintasuunnitelmaa

- Puhuttiin mm. tulevista FINDIE tapahtumista.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:05

Pöytäkirjan vakuudeksi Tampereella 11.11.2006

Ville Lähde	Matti Kuusniemi
Pöytäkirjan tarkastaja	Pöytäkirjan tarkastaja

Marko Suksi	Matti Suksi
Puheenjohtaja	Sihteeri