

# Pöytäkirja: Open Knowledge Finland ry. perustamiskokous 21.12.2012

**Aika:** 21.12.2012 klo 13

**Paikka:** Katariinankatu 3, Helsinki (etäosallistuminen Adobe Connect -alustalla)

**Osallistujat:** osallistujaluettelo pöytäkirjan liitteenä

## Linkit kokoustallenteisiin:

(1) verkkokokouksen tallenne: <http://bit.ly/V30Ffa>

(2) videotallenne: <http://bit.ly/Wzw0rR>

(3) lyhyt tiivistelmävideo kokouksesta: <http://bit.ly/YQB2P>

---

## 1. Kokouksen avaus

Antti Poikola avasi kokouksen klo 13:19 ja esitteli lyhyesti perustettavan yhdistyksen taustoja ja tavoitteita.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Antti Poikola, sihteeriksi Jussi Nissilä, äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi: Jaakko Korhonen ja Joonas Pekkanen

Todettiin kaikki läsnäolijat, osallistujaluettelo<sup>1</sup> on pöytäkirjan liitteenä.

## 3. Esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli kokouksen esityslistan, joka hyväksyttiin hyväksyttiin ilman muutoksia

## 4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen (verkkotallennus laitettiin päälle tässä vaiheessa)

Sääntöluonnos, joka oli ollut ennen kokousta julkisesti kommentoitavana esiteltiin pykälä pykälältä ja siitä käytiin keskustelua. Pidettiin kokoustauko 14:48 - 15:06, jonka aikana tarkennettiin keskustelua herättänyttä kohtaa yhdistyksen toimintatavoista.

Yhdistyksen säännöt hyväksyttiin kokouksessa ehdotettujen ja hyväksytyjen muutosten jälkeen. Hyväksytyt säännöt<sup>2</sup> ovat pöytäkirjan liitteenä.

## 5. Yhdistyksen perustaminen

Yhdistys perustettiin. Tulostettiin perustamiskirja, jonka paikalla olevat perustajajäsenet allekirjoittivat. Perustajajäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen etäyhteyden kautta toimittavat viiden päivän kuluessa allekirjoitetun vahvistuksen perustajajäsenyydestään liitettäväksi perustamiskirjaan.

Pöytäkirjan liitteenä on malli allekirjoitettavasta lomakkeesta<sup>3</sup>, jolla etäosallistujat voivat vahvistaa perustajajäsenyytensä.

---

<sup>1</sup> Liite 1: Open Knowledge Finland ry. perustamiskokouksen osallistujaluettelo. Osallistujaluettelo löytyy myös verkosta [http://bit.ly/OKF\\_Finland\\_founding\\_members\\_public](http://bit.ly/OKF_Finland_founding_members_public)

<sup>2</sup> Liite 2: Open Knowledge Finland ry. säännöt. Säännöt löytyvät myös verkosta [http://bit.ly/OKF\\_Finland\\_rules\\_FINAL](http://bit.ly/OKF_Finland_rules_FINAL)

## **6. Ensimmäisen toimintavuoden toimintasuunnitelman hyväksyminen**

Päätettiin siirrettäväksi vuoden 2013 vuosikokoukseen

## **7. Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen**

Päätettiin siirrettäväksi vuoden 2013 vuosikokoukseen

## **8. Ensimmäisen talousarvion hyväksyminen**

Päätettiin siirrettäväksi vuoden 2013 vuosikokoukseen

## **9. Yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen ja mahdollisten varajäsenten valitseminen**

Todettiin, että valittavan hallituksen toimikausi on perustamiskokouksesta ensimmäiseen vuosikokoukseen, joka tulee hyväksytyjen sääntöjen mukaan järjestää hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Vuosikokousta on kaavailtu järjestettäväksi tulevan OKFinland Conventionin yhteydessä 8-9.2.2013 Tuusulassa.

Valittavan hallituksen kooksi äänestettiin 5 jäsentä ja 1 puheenjohtaja. Ehdolla hallitukseen oli kolmetoista (13) henkilöä, joista kaksi (2) oli ehdolla myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajaehdokkaat Jaakko Korhonen ja Petri Olavi Kola esittäytyivät.

Kokouksen ääntenlaskijan Jaakko Korhosen ollessa ehdolla puheenjohtajaksi puheenjohtajaa äänestyksen toisena ääntenlaskijana toimi kokouksen puheenjohtaja Antti Poikola. Äänestyksen jälkeen kokous valitsi uudeksi yhdistyksen puheenjohtajaksi Petri Olavi Kolan.

Hallitusehdokkaista Jaakko Korhonen, Jussi Pekka Nissilä, Joonas Taavetti Pekkanen, Jussi Pentti Junni, Teemu Johannes von Boehm, Ville Venäläinen, Tarmo Asko Tapani Toikkanen, Joonas Mikael Mäkinen, Riitta Irmeli Aro ja Tero Pentti Juhani Toivanen esittelivät itsensä. Kokouksen puheenjohtaja ja ääntenlaskija esittelivät hallitusehdokkaat Kauko Aleksin, Juha Huuskosen ja Sanna Marttilan, jotka eivät olleet itse paikalla kokouksessa.

Päätettiin, että jokainen voi äänestää viittä eri ehdokasta. Kokouksen molempien ääntenlaskijoiden ollessa ehdolla hallitukseen hallitusäänestyksen ääntenlaskijana toimi kokouksen puheenjohtaja Antti Poikola. Äänestyksen jälkeen kokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat: Joonas Taavetti Pekkanen, Jussi Pekka Nissilä, Juha Huuskonen, Tero Pentti Juhani Toivanen ja Sanna Marttila

Hallituksen jäsenille ei valittu varajäseniä. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

## **10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin siirrettäväksi vuoden 2013 vuosikokoukseen

## **11. Muut asiat**

Ei muita asioita

---

<sup>3</sup> Liite 3: Allekirjoitettava lomake, jolla perustamiskokouksen etäosallistujat voivat vahvistaa perustajajäsenyytensä. Lomake löytyy myös verkosta [http://bit.ly/OKF\\_Finland\\_perustamiskirjan\\_liite](http://bit.ly/OKF_Finland_perustamiskirjan_liite)

## 12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 16:16

Kokouksen puolesta

---

Antti Poikola  
Kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus sähköpostikuittauksella

Jaakko Korhonen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Joonas Pekkanen  
Pöytäkirjan tarkastaja

Jussi Nissilä  
Kokouksen sihteeri

## Liite 1: Open Knowledge Finland ry. perustamiskokouksen osallistujaluettelo

01 - Varsinainen perustajajäsen - Anne Marketta Rongas	65 - Kannattaja perustajajäsen - Alternative party ry.
02 - Varsinainen perustajajäsen - Antti Wilhelm Poikola	66 - Kannattaja perustajajäsen - Avoimet oppimateriaalit ry.
03 - Varsinainen perustajajäsen - Eija Kalliala	67 - Kannattaja perustajajäsen - Avoim ministeriö Rekisteröity Yhdistys RY
04 - Varsinainen perustajajäsen - Hanna Katriina Niemi-Hugaerts	68 - Kannattaja perustajajäsen - Electronic Frontier Finland ry
05 - Varsinainen perustajajäsen - Henri Johannes Ahti	69 - Kannattaja perustajajäsen - Forum Virium Helsinki Oy
06 - Varsinainen perustajajäsen - Ismo Juhani Remes	70 - Kannattaja perustajajäsen - Gemilo Oy
07 - Varsinainen perustajajäsen - Jaakko Korhonen	71 - Kannattaja perustajajäsen - Kinda Oy
08 - Varsinainen perustajajäsen - Jari Honkonen	72 - Kannattaja perustajajäsen - Masabi Sushi Oy
09 - Varsinainen perustajajäsen - Jarmo Lahti	73 - Kannattaja perustajajäsen - Mediakulttuuriyhdistys m-cult ry
10 - Varsinainen perustajajäsen - Joel Mikael Sipsi Ahtola	74 - Kannattaja perustajajäsen - Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus
11 - Varsinainen perustajajäsen - John Grönvall	75 - Kannattaja perustajajäsen - Otavan Opisto
12 - Varsinainen perustajajäsen - Jon Magnus Sundell	76 - Kannattaja perustajajäsen - Piraattinuoret ry.
13 - Varsinainen perustajajäsen - Joona Lehtomäki	77 - Kannattaja perustajajäsen - Piraattipuolue r.p.
14 - Varsinainen perustajajäsen - Joonas Mikael Mäkinen	78 - Kannattaja perustajajäsen - Somea Oy
15 - Varsinainen perustajajäsen - Joonas Taavetti Pekkanen	79 - Kannattaja perustajajäsen - Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus - COSS ry
16 - Varsinainen perustajajäsen - Jorma Aarne Pilke	80 - Kannattaja perustajajäsen - Suomen Lontoon instituutin säätiö
17 - Varsinainen perustajajäsen - Jouni Tuomisto	81 - Kannattaja perustajajäsen - Suomen Verkkodemokratiaseura RY
18 - Varsinainen perustajajäsen - Juha Huuskonen	-
19 - Varsinainen perustajajäsen - Juha Lindman	82 - Kokouksessa läsnä, mutta ei perustajajäsen - Daniel Schildt
20 - Varsinainen perustajajäsen - Juho Kauppi	83 - Kokouksessa läsnä, mutta ei perustajajäsen - Konsta Erola
21 - Varsinainen perustajajäsen - Jussi Pekka Nissilä	
22 - Varsinainen perustajajäsen - Jussi Pentti Junni	
23 - Varsinainen perustajajäsen - Juuso Koponen	
24 - Varsinainen perustajajäsen - Juuso Parkkinen	
25 - Varsinainen perustajajäsen - Juuso Takalainen	
26 - Varsinainen perustajajäsen - Jyrki Kasvi	
27 - Varsinainen perustajajäsen - Kari A. Hintikka	
28 - Varsinainen perustajajäsen - Kari-Hans Kommonen	
29 - Varsinainen perustajajäsen - Katja Liisa Paulina Smeds	
30 - Varsinainen perustajajäsen - Katri Lietsala	
31 - Varsinainen perustajajäsen - Kauko Aleksis Rossi	
32 - Varsinainen perustajajäsen - Lauri-Ville Meloni	
33 - Varsinainen perustajajäsen - Matti Juhani Kinnunen	
34 - Varsinainen perustajajäsen - Matti Tapio Saastamoinen	
35 - Varsinainen perustajajäsen - Mika Juhani Le Gall	
36 - Varsinainen perustajajäsen - Minna Helena Tarkka	
37 - Varsinainen perustajajäsen - Miska Knapke	
38 - Varsinainen perustajajäsen - Niina Karling	
39 - Varsinainen perustajajäsen - Ossi Kuittinen	
40 - Varsinainen perustajajäsen - Pauliina Jalonen	
41 - Varsinainen perustajajäsen - Pauliina Pia-Mari Mäkelä	
42 - Varsinainen perustajajäsen - Pekka Aleksis Nokso-Koivisto	
43 - Varsinainen perustajajäsen - Pekka Juhani Koponen	
44 - Varsinainen perustajajäsen - Pekka Sarkola	
45 - Varsinainen perustajajäsen - Petri Olavi Kola	
46 - Varsinainen perustajajäsen - Phuoc Nguyen Tran Minh	
47 - Varsinainen perustajajäsen - Raimo Muurinen	
48 - Varsinainen perustajajäsen - Riitta Irmeli Aro	
49 - Varsinainen perustajajäsen - Sami Majaniemi	
50 - Varsinainen perustajajäsen - Sami Majaniemi	
51 - Varsinainen perustajajäsen - Samuel Matti Rinnetmäki	
52 - Varsinainen perustajajäsen - Sanna Marttila	
53 - Varsinainen perustajajäsen - Susanna Pia Marietta Änäs	
54 - Varsinainen perustajajäsen - Tapani Tarvainen	
55 - Varsinainen perustajajäsen - Tarmo Asko Tapani Toikkanen	
56 - Varsinainen perustajajäsen - Tea Tönno	
57 - Varsinainen perustajajäsen - Teemu Johannes von Boehm	
58 - Varsinainen perustajajäsen - Teemu Pauli Petteri Viikeri	
59 - Varsinainen perustajajäsen - Tero Pentti Juhani Toivanen	
60 - Varsinainen perustajajäsen - Tommi Tero Kovala	
61 - Varsinainen perustajajäsen - Tuukka Mikael Hastrup	
62 - Varsinainen perustajajäsen - Ville Onni Samuli Oksanen	
63 - Varsinainen perustajajäsen - Ville Peltola	
64 - Varsinainen perustajajäsen - Ville Venäläinen	

## Liite 2: Open Knowledge Finland ry. säännöt

### 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Open Knowledge Finland ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

### 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tiedon avoimuutta ja avoimen tiedon hyödyntämistä sekä edesauttaa avoimen yhteiskunnan kehittymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää alan toimijoiden verkostoitumista, antaa julkisuuteen lausuntoja, laatii selvityksiä ja aloitteita, toteuttaa ja tukee tarkoitustaan tukevia hankkeita ja projekteja, tuottaa ja ylläpitää tarkoitustaan tukevia tietojärjestelmiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja järjestäen keräyksiä, arpajaisia, seminaareja, kursseja ja muita toiminnan tarkoitusta tukevia tilaisuuksia. Yhdistys voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhdistys voi jakaa stipendejä, apurahoja, kunniamainintoja ja -kirjoja. Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.

### 3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen jäsenluettelon julkaisemisesta vuosikertomuksen yhteydessä.

### 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt eräänntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne veloitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettellyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut kahteen vuoteen eräänntyneitä jäsenmaksujaan.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

### 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous.

Hallitus voi vapauttaa jäsenen osittain tai kokonaan liittymis- tai jäsenmaksusta huonon taloudellisen aseman tai muun vastaavan sosiaalisen syyn perusteella tai jos jäsen on tehnyt yhdistykselle huomattavia sen toimintaa tukevia palveluja.

### 6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3 - 9 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

## **7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen**

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat yksin, tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

## **8. Tilikausi ja tilintarkastus**

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

## **9. Yhdistyksen kokoukset**

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, hallituksen jäseneksi hyväksyneellä jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

## **10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen**

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla.

## **11. Vuosikokous**

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) kokouksen avaus
- 2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- 3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- 4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
- 5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
- 6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
- 7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
- 8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
- 9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
- 10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

## **12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen**

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsevat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

**Liite 3: Allekirjoitettava lomake, jolla perustamiskokouksen etäosallistujat voivat vahvistaa perustajajäsenyytensä**

Olen osallistunut Open Knowledge Finland -nimisen yhdistyksen perustamiseen, liittynyt siihen jäseneksi ja hyväksynyt sille perustamiskirjan liitteenä olevat säännöt.

---

Nimi

---

Allekirjoitus

Helsingissä 21.12.2012