

Kimmo Kekäläinen  
Timo Korpela  
Göran Koreneff  
Arto Juvonen  
Juha Sundström  
Jouko Kangasniemi  
Esa Lippu

1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kangasniemi avasi kokouksen 17:10.
2. Järjestäytyminen  
Kokouksen sihteeriksi valittiin Göran Koreneff.
3. APL-iltapäiväseminaari ja syyskokous  
APL-iltapäiväseminaari ja syyskokous pidetään 29.11. klo 14 alkaen Eläketurvakeskuksessa (Kirjurinkatu 3, kokoustila Lehmus). Ilmoittautuneita on tällä hetkellä 10; 15 tullee täyteen.

Puheenjohtaja Kangasniemi APL-iltapäivän ohjelman: Meeri Kesälä ETK:sta, Richard Smith Dyalogista ja lopuksi käydään läpi Dyalog '17-konferenssin suomalaisosallistujien kokemuksia.

Syyskokous alkaa klo 16:00.

Antero Ranne on ilmoittanut, ettei jatka toiminnantarkastajana enää ensi vuonna. Sovittiin, että Jouko selvittelee ehdokkaita.

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli budjettiehdotuksen vuodelle 2018. Budjetti on odotetusti tappiollinen. Todettiin tilitoimiston olevan melko kallis mutta toisaalta palveluun ollaan tyytyväisiä, joten jatketaan ainakin vuosi vielä. Budjettiehdotus sai hallituksen kannatuksen. Sovittiin, että pankkitilejä karsitaan, ks. kohta muut asiat. Sovittiin, että hallitus ehdottaa jäsenmaksujen pysyvän ennallaan.

Sovittiin, että Jouko valmistelee toimintasuunnitelman vuodelle 2018 edellisen vuoden toimintasuunnitelman pohjalta.

4. APL-Metsäseminaarijärjestelyt Hämeenkylä 15.-16.3.2018  
Jouko esitteli Hämeenkylä kartanon tarjousta, jota on jo hallituksen sähköpostikeskusteluissa hyväksytty. Tarjous todettiin hyväksi.

Sovittiin, että tilataan sauna kahdeksi tunniksi, jolloin naiset voivat aloittaa ja miehet lopettaa saunavuoron. Takkahuonetta ei varata. Päivällinen voisi alkaa 19 maissa.

Jouko esitteli alustavan metsäseminaaribudjetin. Päätettiin, että osallistujamaksua nostetaan 330 euroon.

Ohjelmatarjonta nojaa tälläkin kertaa Dyalogiin, josta pyydetään kaksi tai kolme esitystä. Kotimaisia esiintyjiä kartoitetaan; Vähäniitty, Lippu, Jantunen, Kangasniemi, Python-APL-vertaajaa.

Kartoitettiin myös seminaarin ohjelmaa. Dyalogilta Kotimaisia esiintyjiäkin näyttäisi löytyvän hyvin.

Jouko laatii vielä esitteen seminaarista, jonka Esa sitten lähettää jäsenistölle.

5. Muut asiat  
Yhdistyksellä on tällä hetkellä tilit kahdessa pankissa, mistä tulee turhia kuluja. Hallitus päätti, että lopetetaan Danske Bank -tili FI84 8000 1401 1407 78 ja varat siirretään yhdistyksen Nordean tilille.

Hallitus muisteli lämmöllä elokuussa edesmennyttä pitkäaikaista yhdistyksen ja hallituksen korvaamatonta jäsentä Reima Naumasta. Hallitus aikookin syyskokouksessa ehdottaa, että hallitukseen valitaan vain yksi varajäsen aikaisemman kahden sijaan.

6. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 18:30

Puheenjohtaja  
Jouko Kangasniemi

Kokouksen sihteeri  
Göran Koreneff