



LEY:N VUOSIKOKOUS 28.2.2019 KLO13:00

PAIKKA: Scandic Aviacongress-center, Vantaa

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Virta avasi kokouksen klo 13.00 ja todettiin läsnäolijat:

Eero Otronen, Petri Virta, Jaana Ståhlberg, Oiva Hammar, Reijo Ström, Jari Holopainen, Marko Lehtonen, Hannu Helminen, Hannu Rauhalaa, Pekka Peura, Arto Hannula

2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Hannu Rauhalaa ja hänet valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Arto Hannula ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Reijo Ström ja Jari Holopainen

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi. Joulukuun ja tammikuun jäsenkirjeessä oli kutsu kaikille jäsenille, sekä yhdistyksen kotisivuilla julkaistiin kutsu joulukuussa 2018 ja lisäksi kokouksesta lähetettiin sähköpostikutsu kaikille jäsenille.

4 Hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen

Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto sekä hallituksen toimintakertomus (liitteet) ja hyväksyttiin esitetyn kaltaisina.

5 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös esitetyn kaltaisena. (liite)

6 Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus sekä hallitukselle että toiminnanjohtajalle.

7 Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen

Hallitus esitti, että jäsenmaksut pidetään samana kuin vuonna 2018 eli Urakoitsija jäseniltä(A₁) 350 € sekä liittymismaksu 300€, josta voidaan poiketa kampanjalla tai toiminnanjohtajan päätöksellä. Muut jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

8 Talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2019 talousarvio (liite budjetti 2019)



- 9 Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Petri Virta ilmoitti ettei ole käytettävissä uusien työtehtäviensä vuoksi. Ehdotettiin puheenjohtajaksi Reijo Strömiä, joka valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.
- 10 Hallituksen muiden jäsenten valinta**
Erovuorossa hallituksesta olivat: Timo Knaapi, Asko Sikiö, Petri Nikkanen, Jari Kivistö, Reijo Ström, Petteri Korpioja, Tero Salovaara, Timo Seppälä. Hallituksesta jää pois Eero Otronen, joka oli Öljyalan Palvelukeskus Oy:n edustajana ja Öljyalan Palvelukeskus Oy lakkautettiin vuoden 2018 lopussa ja Eero siirtyi Suomen Lämmitystieto Oy:n palvelukseen sekä Petri Virta. Erovuoroiset valittiin muilta osin jatkamaan hallituksessa sekä Oilon Oy:n edustajaksi valittiin Tapio Murtonen
Vuoden 2019 hallituksen kokoonpano on seuraava:
Jaana Ståhlberg, Tapio Murtonen, Hannu Helminen, Jari Holopainen, Marko Lehtonen, Mikko Hummelin, Oiva Hammar, Timo Knaapi, Asko Sikiö, Petri Nikkanen, Jari Kivistö, Reijo Ström(pj), Petteri Korpioja, Tero Salovaara, Timo Seppälä
- 11 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta**
Päätettiin etsiä sopiva tilintarkastustoimisto, joka hoitaa jatkossa toiminnantarkastuksen yhdistyksessä sekä tilintarkastuksen Suomen Lämmitystieto Oy:ssä. Hallitus päättää seuraavassa kokouksessa tilintarkastajan.
- 12 Mahdollisten kunniajäsenten valinta**
Kunniajäseniä ei nimetty
- 13 Muut asiat**
Ei muita asioita
- 14 Kokouksen päättäminen**
Pj päätti kokouksen klo 13.45

Hannu Rauhala
Puheenjohtaja

Arto Hannula
sihteeri

Reijo Ström
pöytäkirjantarkastaja

Jari Holopainen
pöytäkirjantarkastaja