



LEY:N VUOSIKOKOUS 27.2.2020 KLO13:00

PAIKKA: Scandic Aviacongress-center, Vantaa

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Toiminnanjohtaja Arto Hannula avasi kokouksen klo 13.00 ja todettiin läsnäolijat:

Eero Otronen, Hannu Rauhala, Jaana Ståhlberg, Oiva Hammar, Jari Holopainen, Marko Lehtonen, Hannu Helminen, Pekka Peura, Arto Hannula, Asko Sikiö, Mikko Hummelin, Niklas Hagström, Petri Tiainen, Pasi Hirvijärvi, Petri Nikkanen, Tapio Murtonen, Timo Seppälä, Jari Kivistö

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 Jari Holopainen ja Oiva Hammar

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi, tammikuun jäsenkirjeessä oli kutsu kaikille jäsenille sähköpostilla, sekä yhdistyksen kotisivuilla julkaistiin kutsu tammikuussa 2020 ja lisäksi kokouksesta lähetettiin postitse jäsenkirje, jossa oli myös kutsu kokoukseen.

4 Hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen

Esitettiin tilintarkastajan lausunto sekä hallituksen toimintakertomus (liitteet) ja hyväksyttiin esitetyn kaltaisina. Tilintarkastajan huomautus koski toimintakertomusta, joka ei ollut kirjanpitolain mukainen, mutta kehoitettiin muuttamaan sääntöihin vuosikertomukseksi, jonka nimisenä se on esitetty ja on vapaamuotoisempi.

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 2019 eli



Urakoitsija jäseniltä(A₁) 350 € sekä liittymismaksu 300€, josta voidaan poiketa kampanjalla tai toiminnanjohtajan päätöksellä. Muut jäsenmaksut pysyvät ennallaan.

8 Talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvio

9 Hallituksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Reijo Strömiä, joka valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

10 Hallituksen muiden jäsenten valinta

Erovuorossa hallituksesta olivat: Jaana Ståhlberg, Hannu Helminen, Jari Holopainen, Marko Lehtonen, Mikko Hummelin, Oiva Hammar, Tapio Murtonen.

Erovuoroiset valittiin jatkamaan hallituksessa.

Vuoden 2020 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), Timo Seppälä, Petri Tiainen, Pasi Hirvijärvi

11 Tilintarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Päätettiin jatkaa tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy:n kanssa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana.

12 Mahdollisten kunniajäsenten valinta

Ossi Leiwo nimitettiin kunniapuheenjohtajaksi

13 Muut asiat

Sääntömuutosehdotus hyväksyttiin esitetynlaisena ja viedään yleiskokouksen toiseen käsittelyyn. (liite)

14 Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 13.45

Hannu Rauhala
Puheenjohtaja

Arto Hannula
sihteeri

Oiva Hammar
pöytäkirjantarkastaja

Jari Holopainen
pöytäkirjantarkastaja