



LEY:N VUOSIKOKOUS 27.2.2020 KLO13:00

PAIKKA: Scandic Aviacongress-center, Vantaa

ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**
Toiminnanjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja todettiin läsnäolijat:
Eero Otronen, Tapio Murtonen, Jaana Ståhlberg, Oiva Hammar, Jari Holopainen, Marko Lehtonen, Hannu Helminen, Hannu Rauhalaa, Pekka Peura, Pasi Hirvijärvi, Asko Sikiö, Niklas Hagström, Mikko Hummelin, Petri Tiainen, Petri Nikkanen, Timo Seppälä, Jari Kivistö, 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 Jari Holopainen ja Oiva Hammar
- 3 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi. Joulukuun ja tammikuun jäsenkirjeessä oli kutsu kaikille jäsenille, sekä yhdistyksen kotisivuilla julkaistiin kutsu tammikuussa 2020 ja lisäksi kokouksesta lähetettiin sähköpostikutsu kaikille jäsenille.
- 4 Hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen**
Esitettiin tilintarkastajan 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 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 (liite budjetti 2020)



9 Hallituksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin puheenjohtajaksi Reijo Strömiä, joka valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

10 Hallituksen muiden jäsenten valinta

Erovuorovuorossa olevat jäsenet:

Jaana Ståhlberg, Hannu Helminen, Jari Holopainen, Marko Lehtonen, Mikko Hummelin, Oiva Hammar, Tapio Murtonen

Erovuoroiset valittiin yksimielisesti jatkamaan myös kaudelle 2020

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), Petri Tiainen, Timo Seppälä

11 Tilintarkastajan valinta

Päätettiin jatkaa Ojala & Tarkela Oy:n kanssa tilintarkastuksen tekemistä ja samalla Ojala & Tarkela Oy tekee tilintarkastuksen myös Suomen Lämmitystieto Oy:ssä.

12 Mahdollisten kunniajäsenten valinta

Ehdotettiin Ossi Leiwoa kunniapuheenjohtajaksi. Perusteena erittäin merkittävästi lämmitysalaa kehittäneenä henkilönä ja yhdistyksen pitkäaikaisena jäsenenä toimineena. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Muut asiat

Esitettiin uudistetut säännöt, jotka kokous yksimielisesti hyväksyi esitetyn kaltaisena, sääntöjen lopullinen hyväksyntä tehdään nykyisten sääntöjen mukaisessa yleiskokouksen toisessa käsittelyssä, jonka ajankohdan päättää hallitus seuraavassa kokouksessa.

14 Kokouksen päättäminen

Pj päätti kokouksen klo 13.45

Hannu Rauhala
Puheenjohtaja

Arto Hannula
sihteeri

Jari Holopainen
Pöytäkirjantarkastaja

Oiva Hammar
pöytäkirjantarkastaja