



23.3.2023

PÖYTÄKIRJA

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS TORSTAINA. 23.3.2023 klo 13

PAIKKA: Technopolish, Vantaa, Teknobulevardi 3-5, kokoustila Finlandia

- 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jaana Ståhlberg avasi kokouksen klo 13.18
Läsnä: Jaana Ståhlberg, Jorma Åhman, Hannu Rauhala, Timo Knaapi, Eero Otronen, Mikko Hummelin, Jari Holopainen, Timo Seppälä, Petri Tiainen, Tapio Murtonen, Petri Nikkanen
- 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jorma Åhmannia ja valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi valittiin Arto Hannula ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla ääntenlaskijoiksi Petri Tiainen ja Oiva Hammar
- 3 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
- 4 Hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen**
Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2022.
- 5 Tilinpäätöksen vahvistaminen**
Kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen
- 6 Vastuuvapauden myöntäminen**
Myönnettiin vastuuvapaus sekä hallitukselle että toiminnanjohtajalle
- 7 Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen**
Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan eli:

JÄSENLUOKKA	MAKSUPERUSTE	MAKSU €
A1	350	350
A2	A1*2	700
A3	LV < 1M€	1050
A4	LV 1-2M€	1750
A5	LV 2-4M€	3500
A6	LV 4-8M€	5500
A7	LV 8-20M€	8450
A8	LV >20M€	11950



8. Talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelman mukainen talousarvio

9. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Valittiin yksimielisesti Reijo Ström jatkamaan puheenjohtajana

10. Hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle,

Erovuorossa: Timo Knaapi, Petri Nikkanen, Jari Kivistö, Petri Tiainen, Arto Niskala, Pasi Hirvijärvi (erosi jo 2022.)

Ehdotettiin erovuoroisten jatkavan hallituksessa pois lukien Pasi Hirvijärvi. Erovuoroiset valittiin yksimielisesti uudelleen hallitukseen.

Uuden hallituksen kokoonpano on seuraava:

Jaana Ståhlberg, Oiltek Pekka Kivekäs Oy, **Tapio Murtonen**, Oilon Oy, **Hannu Helminen**, Lämpösäätö Oy, **Jari Holopainen**, LVI-Holopainen Oy, **Marko Lehtonen**, Putki- ja poltinpalvelu Lehtonen, **Mikko Hummelin**, Kaukora Oy, **Oiva Hammar**, LVI-palvelu Hammar Oy, **Timo Knaapi**, Öljy- ja sähkölämpö T&V Knaapi Oy, **Petri Nikkanen**, Viafin Gas Oy, **Jari Kivistö**, Termocal Oy, **Reijo Ström(pj)**, Motoplast Oy, **Petri Tiainen**, Neste Oyj, **Arto Niskala**, Poltinhuolto Niskala Oy 10.

11. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy

12. Mahdollisten kunniajäsenten valinta

Ei ollut ehdotuksia kunniajäseniksi

13. Muut mahdolliset asiat

-ansiomerkkien myöntäminen

Päätettiin myöntää elämäntyö ansiomerkki Simo Lampiselle, Laatokattila Oy:stä ja asioituneen jäsenen ansiomerkki Erkki ja Anja Salinille

- Suomen Lämmitystieto Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen, poistetaan toimintakertomuksen tekeminen ja muutetaan se vuosikertomukseksi

- Lämmitysenergia Yhdistys ry:n sääntömuutos: muutetaan toimintakertomus säännöissä vuosikertomukseksi

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00

Jorma Åhman
puheenjohtaja

Arto Hannula
sihteeri

Petri Tiainen
pöytäkirjantarkastaja

Oiva Hammar
pöytäkirjantarkastaja

Lämmitysenergiayhdistys ry. | Uppvärmningsenergi Föreningen rf.

Sittratori 5, 5. krs, 00420 Helsinki | Cittertorget 5, 5 vån, 00420 Helsingfors

Puh. 010 617 7410 | Fax.09 5660 0956 | toimisto@ley.fi | www.ley.fi

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende