

21.3.2024

PÖYTÄKIRJA

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS TORSTAINA. 21.3.2024 klo 13

PAIKKA: Technopolis, Aviapolis, Teknobulevardi 3-5, Vantaa, kokoustila Finlandia

1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jaana Ståhlberg avasi kokouksen klo 13.04

Läsnä: Jaana Ståhlberg, Jorma Åhman, Hannu Rauhala, Timo Knaapi, Mikko Hummelin, Jari Holopainen, Tapio Murtonen, Petri Nikkanen, Oiva Hammar, Hannu Helminen, Jari Kivistö, Arto Hannula, Toni Degerlund**2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja äänenlaskijoiden (2 kpl) valinta**

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Jorma Åhmannia ja valittiin yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi, sihteeriksi valittiin Arto Hannula ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä samalla äänenlaskijoiksi Timo Knaapi ja Hannu Rauhala

3 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4 Hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen

Toiminnanjohtaja esitteli toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon vuodelta 2023.

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

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

11. Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastustoimisto OT Tilintarkastus Oy

12. Mahdollisten kunniajäsenten valinta

Hallitus esitti kunniajäseneksi Eero Otrosta, jonka vuosikokous päätti kutsua kunniajäseneksi.

13. Muut mahdolliset asiat

-ansiomerkkien myöntäminen

Päätettiin myöntää elämäntyö ansiomerkki Toivo Degerstedtille, Ahmoon Vesi- ja Lämpö Oy:stä asioituneen jäsenen ansiomerkki Pekka Peuralle Öljypoltin asennus ja huolto P. Peura ja Arvi Turuselle, Oilon Oy:stä

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.50

Jorma Åhman
puheenjohtaja

Arto Hannula
sihteeri

Timo Knaapi
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Rauhala
pöytäkirjantarkastaja

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