

14.3.2025

## PÖYTÄKIRJA

LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS TORSTAINA. 13.3.2025 klo 13

PAIKKA: Technopolis, Vantaa, Teknobulevardi 3–5, Kokoustila Finlandia

Läsnä:

Oiva Hammar, Timo Knaapi, Petri Tiainen, Jaana Ståhlberg, Marko Lehtonen, Jorma Åhman, Eero Otronen, Hannu Rauhala, Petri Nikkanen, Jari Kivistö, Jari Holopainen, Reijo Ström, Arto Hannula, Toni Degerlund

## ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen  
Reijo Ström avasi kokouksen klo 13.16
- 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Rauhala ja pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Eero Otronen ja Jorma Åhman
- 3 Kokouksen laillisuuden toteaminen  
Toiminnanjohtaja ilmoitti, että kokouskutsu laitettiin yhdistyksen nettisivuille 13.1.2025 ja kutsu kokoukseen oli myös jäsenkirjeessä, joka lähetettiin jäsenille 21.1.2025.  
Todettiin kokous lailliseksi ja oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen  
Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon. (ks. liitteet)
- 5 Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Vahvistettiin tilinpäätös
- 6 Vastuuvapauden myöntäminen  
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.
- 7 Liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen  
Hallitus esitti kokoukselle kaikkien jäsenmaksujen korottamista 10 prosentilla koska kaikki kustannukset ovat vuosien mittaan nousseet ja jäsenmaksuja ei ole korotettu vuosikausiin.  
Jäsenmaksujen korottaminen 10 prosentilla hyväksyttiin yksimielisesti.  
Kauden 2025 jäsenmaksut ovat seuraavat:

A1 Urakoitsija jäsenmaksu ennen 350 € uusi **385 €** vuodessa

A2 jäsen ennen 700 € uusi **770 €**

A3 jäsen, liikevaihto alle 1M€ ennen 1050 € uusi **1155 €**

A4 jäsen, liikevaihto 1–2 M€ ennen 1750 € uusi **1925 €**

A5 jäsen, liikevaihto 2–4 M€ ennen 3500 € uusi **3850 €**

A6 jäsen, liikevaihto 4–8 M€ ennen 5500 € uusi **6050 €**

A7 jäsen, liikevaihto 8–20 M€ ennen 8450 € uusi **9295 €**

A8 jäsen, liikevaihto yli 20 M€ ennen 11950 € uusi **13145 €**

8 Talousarvion vahvistaminen

Vahvistettiin talousarvio (liite. Toimintasuunnitelma)

9 Hallituksen puheenjohtajan valinta

Ehdotettiin nykyisen puheenjohtajan Reijo Strömin jatkamista puheenjohtajana. Kannatettiin yksimielisesti eikä muita ehdotuksia tullut, Reijo Ström valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.

10 Hallituksen jäsenmäärän päättäminen 8–13 henkilöä

Keskusteltiin hallituksen jäsenmäärästä koska sääntöjen mukaan on kokouksissa oltava vähintään puolet hallituksen jäsenistä läsnä, jotta kokous on päätösvaltainen. Todettiin keskustelun jälkeen, että lisätään sääntöihin kohta, jossa hallituksen kokoukseen voi osallistua yrityksestä nimetyn henkilön tilalla valtakirjalla sijainen, jolloin on mahdollista saada riittävä osallistujamäärä ja kokous siten päätösvaltaiseksi. Tästä pidetään vielä toinen vuosikokous sääntöjen muuttamista varten 10.4.2025 hallituksen kokouksen yhteydessä.

11 Hallituksen muiden jäsenten valinta erovuoroisten tilalle, Erovuorossa:

Petri Tiainen, Timo Knaapi, Jari Kivistö, Arto Niskala, Petri Nikkanen, Reijo Ström (pj) Eero Otronen esitti Petri Tiaista ja Timo Knaapia jatkamaan hallituksessa. Ehdotusta kannatettiin ja päätettiin valita Petri Tiainen ja Timo Knaapi yksimielisesti.

Jorma Åhman esitti Jari Kivistön jatkoa hallituksessa. Kannatettiin ja päätettiin valita Jari Kivistö hallitukseen.

Hannu Rauhala esitti Arto Niskalaa ja Petri Nikkasta jatkamaan hallituksessa, perusteluina Arto Niskalan kohdalla erityisesti pohjoisten olojen näkemyksen tuomista esille ja vastaavasti Petrin Nikkasen osalta kaasualan mukanaolon tärkeyttä. Kannatettiin ehdotusta ja Arto Niskala sekä Petri Nikkanen valittiin jatkamaan hallituksessa yksimielisesti.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2025:

Reijo Ström (puheenjohtaja), Petri Tiainen, Oiva Hammar, Timo Knaapi, Jaana Ståhlberg, Marko Lehtonen, Petri Nikkanen, Jari Kivistö, Jari Holopainen, Arto Niskala, Tapio Murtonen, Hannu Helminen, Mikko Hummelin

- 12 Tilintarkastajan valinta  
Ehdotettiin tilintarkastustoimisto OT Tilintarkastus Oy:tä tilintarkastajaksi ja valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi
- 13 Mahdollisten kunniajäsenien valinta  
Hallitus esitti kunniajäseneksi Arno Lipsasta, Li-Plast Oy:stä, vuosikokous päätti kutsua Arno Lipsasen kunniajäseneksi yksimielisesti.
- 14 Muut mahdolliset asiat  
-ansiomerkkien myöntäminen  
Hallitus ehdotti elämäntyö ansiomerkkiä Reijo Virtaselle, Riihimäen Öljypoltin Huolto Oy. Kokous päätti myöntää elämäntyö ansiomerkin Reijo Virtaselle  
Hallitus esitti Ansioituneen jäsenen ansiomerkkiä Kari-Pekka Jauholla, K.P.Poltin ja Putki. Kokous päätti myöntää ansioituneen jäsenen ansiomerkin Kari-Pekka Jauholla.
- 15 Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25

Hannu Rauhala  
puheenjohtaja

Arto Hannula  
sihteeri

Eero Otronen  
pöytäkirjantarkastaja

Jorma Åhman  
pöytäkirjantarkastaja

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

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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