

1. Todetaan läsnäolijat

PÄÄTÖS: Todettiin läsnäolijat, 15 – jäsentä.

2. Todetaan kokouksen laillisuus . Kutsut lähetetty 28.1.2009

PÄÄTÖS: Todettiin laillisesti päätösvaltaiseksi

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja ääntenlaskijat (ellei samat, kuin pöytäkirjan tarkastajat)

PÄÄTÖS: Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Kuokkanen , sihteeriksi Kauko Tahvanainen Pöytäkirjan tarkastajiksi Martti Saarelainen ja Timo Kaikko. He toimivat sammalla ääntenlaskijoina.

4. Vahvistetaan työjärjestys

PÄÄTÖS: Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

PÄÄTÖS: Sihteeri luki toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

PÄÄTÖS: Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Vahvistetaan hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien sekä toimihenkilöiden palkkiot. Hallitus esittää, että mahdolliset kulut korvataan.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

8. Käsitellään hallituksen kuluva toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistetaan kannatus- ja liittymismaksun sekä jäsenmaksun suuruus. Hallitus esittää 30 euroa, josta liiton osuus 22,00 vuonna 2010. Kannatusjäsen 90 euroa.

PÄÄTÖS: Toimintasuunnitelma ja talousarvio esitys hyväksyttiin sekä vahvistettiin hallituksen esitys jäsenmaksuista.

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä. Hallitus esittää samaa 6 + 1.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle muut hallituksen jäsenet.

Jatkavat: Heikki Suutarinen, Juha Pitkänen, ja Taisto Lehikoinen. Erovuorossa: Tarmo Nuutinen, Eero Komulainen, Kauko Tahvanainen ja Pentti Jormanainen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtajaksi valittiin Pentti Jormanainen ja erovuorossa olevat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen.

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen. Nykyiset: Esko Rynnänen, Jorma Pyykkö ja varalla Seppo Keronen, Teuvo Hämäläinen.

PÄÄTÖS: Esko Rynnänen ja Jorma Pyykkö valittiin tilintarkastajiksi ja varatarkastajiksi Seppo Keronen ja Teuvo Hämäläinen.

12. Vahvistetaan yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen Lahteen 13 - 15. 3. 2009. Hallitus esittää, Pentti Jormanainen, Taisto Lehikoinen, Kauko Tahvanainen ja Heikki Suutarinen.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

13. Käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat.

PÄÄTÖS: Ei muita asioita

14. Keskustellaan muista esille tulevista asioista.

PÄÄTÖS: Ei muita esille tulleita asioita

15. Kokouksen päätös

PÄÄTÖS: Kokous päättyi n. 19.10

Pentti Kuokkanen puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen sihteeri

Pöytäkirjan

**tarkastajat: -----
Martti Saarelainen**

Timo Kaikko