



Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry 74. Vuosikokous

Esityslista
Pöytäkirja



Aika: 17.2.2009 tiistaina klo 18.00 alkaen
Paikka: Osuuspankki, koulutustilat, Puijonkatu 25, 70100 Kuopio

Yritysesittely

Vuosikokous

- 1:1§ Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Kokouksen avaus. Todettiin läsnäolijat, läsnä 14 jäsentä (kerättiin nimet osanottajaluetteloon).
- 1:2§ Hyväksytään uusia jäseniä; Hallitus on hyväksynyt Esa Savolaisen (työnantaja Linja-Karjala Oy) yhdistyksemme jäseneksi.
- 2§ Kokouksen järjestäytyminen;
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Pekka Kemppainen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Jukka Martikainen
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Matti Ahonen ja Seppo Reinikainen
Valittiin äänten laskijoiksi Matti Ahonen ja Seppo Reinikainen
- Puheenjohtaja Antti Kovanen luovutti kokouksen johdon kokouksen puheenjohtajaksi valitulle Pekka Kemppaiselle, joka kiitti kokousta luottamuksesta.
- 3§ Todettiin kokouksen laillisuus. Kutsut on lähetetty 16.1.2009 (sähköposti) ja 26.1.2009 (paperi). Kokous on laillisesti koollekutsuttu ja siten päätösvaltainen.
- 4§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.
- 5:1§ Esitettiin vuoden 2008 toimintakertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa, ohessa liitteenä.
- 5:2§ Esitettiin vuoden 2008 tilinpäätös (rahastonhoitaja Antti Kovanen esitteli tilit) ja hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa, ohessa liitteenä.
- 5:3§ Esitettiin tilintarkastajien lausunto ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa, ohessa liitteenä.
- 5:4§ Vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle (ja muille tilivelvollisille) vuoden 2008 tileistä.
- 6§ Päätettiin maksettavat kulukorvaukset:
puheenjohtaja: 100,00 eur /vuosi
varapuheenjohtaja: 70,00 eur /vuosi
sihteeri : 100,00 eur /vuosi
rahastonhoitaja: 70,00 eur /vuosi

kirja-asiamies: 25,00 eur /vuosi
hallituksen jäsen: 20,00 eur /vuosi
tilintarkastajat: Esitetyn laskun mukaan
kotisivujen tekijä / ylläpitäjä: 100,00 eur /vuosi

- 7:1§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2009 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se sellaisenaan, ohessa liitteenä.
- 7:2§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2009 talousarvioehdotus ja hyväksyttiin se sellaisenaan, ohessa liitteenä.
- 7:3§ Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuosuudeksi vuodelle 2010, 20,50 eur / vuosi. Pidimme siis jäsenmaksuosuutemme ennallaan.
- 7:4§ Päätimme yhdistyksen kannatusjäsenmaksuksi 100,00 eur / vuosi, joka sisältää (kannatusjäsenen niin halutessa) nettilinkin kotisivuiltamme. Hallitukselle annettiin valtuudet kohtuullistaa maksua oman yhdistys-jäsenen yrityksen mainokselle.
- 7:5§ Päätimme, ettemme edelleenkään peri liittymismaksua.
- 8§ Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi, vuodelle 2009, Antti Kovanen, joka kokousta kiittäen lupasi jatkaa.
- 9§ Valittiin hallituksen jäsenet; Erovuorossa olivat Vesa Hellevuo, Paavo Kettunen ja Hemmo Lötjönen. Vesa Hellevuo ja Hemmo Lötjönen valittiin jatkamaan ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Marko Tirkkonen. Hallituksessa jatkavat Pentti Rissanen, Jukka Martikainen ja Matti Ahonen.
- 10§ Valittiin tilintarkastajiksi, vuodelle 2009 Seppo Skippari ja Jouni Kallunki, sekä varalle Matti H Ahonen ja Tapio Julkunen.
- 11:1§ Valittiin edustajat SATL:n liittokokoukseen 12. - 15.3.2009 Lahteen. Yhdistystämme lähtevät edustamaan Antti Kovanen (liiton mandaatilla), varapuheenjohtaja ja sihteeri. Kokous antoi hallitukselle valtuudet valita edustajat liittokokoukseen parhaaksi katsomallaan tavalla.
- 11:2§ Päätettiin, että yhdistys maksaa liittokokousedustajien kulut (kuljetus yhteiskuljetuksella ja majoitukset).
- 11:3§ Käsiteltiin muut liittokokoukseen liittyvät asiat: Yhteiskuljetus järjestetään...Vastuuhenkilöksi nimesimme Antti Kovasen.
- 12§ Käsiteltiin piiripalaveriin (14.2. la klo 10.00 Varkaus) liittyvät asiat. Yhdistystämme palaverissa edustivat Antti Kovanen, Vesa Hellevuo, Hemmo Lötjönen ja Pentti Rissanen.
- 13§ Onnittelimme 31.1.2009 70 vuotta täyttäneitä Paavo Vuorelaa ja 25.2.2009 60 vuotta täyttävää Teuvo Liimataista.
- 14§ Muut mahdolliset asiat;
– Päätettiin yhdistyksen tilien käyttöoikeuksista; Tilien (Optian käyttö- ja sijoitustili ja Nordean käyttötili) käyttöoikeudet myönnettiin rahastonhoitajan ja puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtajalle.
– Keskusteltiin lyhyesti yhdistyksen vasta-avatuista kotisivuista.

15§ Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45, kokousta osallistumisesta kiittäen.

Kuopiossa 17.2.2009.

yhdistyksen leima

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Olemme tänään, ____ / ____ 2009 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa:

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja