



Kuopion Autoteknillinen yhdistys ry 78. Vuosikokous

Esityslista
Pöytäkirja



Aika: 12.2.2013 tiistaina klo 18.00 – 19.50
Paikka: LähiTapiola, Puutarhakatu 6, 70100 Kuopio
Illan emäntä: LähiTapiola / yhteyspäällikkö Marja Pucilowski

Yritysesittely

Illan emäntä yhteyspäällikkö Marja Pucilowski apunaan Ari Pirttilä ja Riitta Kärhä toivottivat meidät tervetulleiksi ja komensivat meidät samantien iltakahville. Kahvitellun lomassa kuulumme LähiTapiolan taustoista, vakuutus tuotteista ja myös uusista tiloista. Tässä LähiTapiola Savon tunnuslukuja;

- asiakkaita n. 71'000
- työntekijöitä 105
- 12 toimistoa
- vahinkovakuutuksen markkinaosuus n 36%

Vuosikokous

- 1§ Kokouksen avaus;
Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat keräämällä nimet osallistujaluetteloon. Läsnä 18 jäsentä.
Osallistujaluettelo liitteenä.
- Uudet jäsenet;
Olemme saaneet yhden uuden jäsenen, Pasi Vainikaisen (jäsenhankkijana Jaakko), jonka toivotamme lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Olemme myös saaneet uuden kannatusjäsenen, Seppo & Ville Paanasen (www.aurinkopaikka.net).
- 2§ Todettiin kokouksen laillisuus;
Kutsut on lähetetty sähköpostitse 14.1.2013 sekä 10.2.2013 ja paperikutsut 15.1.2013 (niille joiden sähköposti ei ole tiedossa). Sääntöjen 11§ mukaan kutsut on toimitettava jäsenille (ilmoitus sanomalehdessä tai jäsenille lähetettävällä yleiskirjeellä) viimeistään seitsemän päivää ennen vuosikokousta. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.
- 3§ Kokouksen järjestäytyminen;
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Vesa Roponen.

Puheenjohtaja Antti Kovanen luovutti kokouksen johdon kokouksen puheenjohtajaksi valitulle Vesa Roposelle, joka kiitti kokousta luottamuksesta.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tommi Suhonen.
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Seppo Reinikainen ja Matti H Ahonen.
Valittiin ääntenlaskijoiksi Kauko Rata ja Paavo Kettunen.
- 4§ Vahvistettiin kokouksen työjärjestys.
- 5:1§ Esitettiin vuoden 2012 toimintakertomus ja hyväksyttiin se esitetyssä muodossa. Toimintakertomus ohessa liitteenä.
- 5:2§ Esitettiin vuoden 2012 tilinpäätös (puheenjohtaja Antti Kovanen esitteli tilit) ja

hyväksyttiin ne esitetyssä muodossa. Tilit ohessa liitteenä

- 5:3§ Esitettiin toiminnantarkastajan lausunto (toiminnantarkastaja Jouni Kallunki luki toiminnantarkastuskertomuksen) ja hyväksyttiin se sellaisenaan. Lausunto on ohessa liitteenä.
- 6§ Vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2012 tileistä.
- 7§ Päätettiin maksettavat kulukorvaukset:
- puheenjohtaja: 20,00 €/vuosi
 - varapuheenjohtaja: 20,00 €/vuosi
 - sihteeri: 20,00 €/vuosi
 - rahastonhoitaja: 20,00 €/vuosi
 - kirja-asiamies: 20,00 €/vuosi
 - hallituksen jäsen: 20,00 €/vuosi
 - kotisivuvastaava: 20,00 €/vuosi
 - SATL:n yhteyshenkilö oppilaitoksessa 20,00 €/vuosi
 - toiminnantarkastaja: 20,00 €/vuosi
- 8:1§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se sellaisenaan toiminnan rungoksi. KATYn pyytämättä piirikubernööri Kauko Tahvanaisen Kuopioon suunnittelema kesäpäiviä päätimme olla hakematta ja järjestämättä.
- 8:2§ Käsiteltiin hallituksen laatima, vuoden 2013 talousarvioehdotus ja hyväksyttiin se sellaisenaan. Talousarvio ohessa liitteenä.
- 8:3§ Päätimme yhdistyksen jäsenmaksusuudeksi vuodelle 2014 15,00 €.
- 8:4§ Päätimme yhdistyksen kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2014 100,00 € ja omien henkilöjäsentemme kannatusjäsenmaksuksi 50,00 €.
- 8:5§ Päätimme, ettemme edelleenkään peri liittymismaksua.
- 9§ Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (puheenjohtajan lisäksi).
- 10:1§ Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Antti Kovanen.
- 10:2§ Valittiin hallituksen jäsenet; Erovuorossa olivat Vesa Hellevuo, Marko Tirkkonen ja Jouni Bergroth. Valittiin Vesa ja Marko jatkamaan ja Jounin tilalle Vesa Roponen. Hallituksessa jatkavat Jaakko Toivanen, Matti Ahonen ja Jukka Martikainen .
- 11§ Valittiin toiminnantarkastajaksi vuodelle 2013 Jouni Kallunki ja varalle Matti H Ahonen.
- 12:1§ Valittiin edustajat SATL:n liittokokoukseen 8. - 10.3.2013 Tampereelle. KATYä lähtee edustamaan yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri, sekä Vesa Roponen ja Vesa Hellevuo.
- 12:2§ Päätimme, että yhdistys maksaa liittokokousedustajien kulut (osallistumis- ja majoitusmaksut, sekä matkakulut yhteiskuljetuksella).
- 12:3§ Käsiteltiin muut liittokokoukseen liittyvät asiat; Yhteiskuljetus järjestetään ja hallitus sopii järjestelyt.

- 13§ Käsiteltiin muut mahdolliset asiat;
- Hemmo Lötjönen ilmoitti luopuvansa kirja-asiamiehen tehtävistä terveyteen vedoten. Valitsimme Jaakko Toivasen Hemmon työn jatkajaksi.
 - Heikki Nenola muistutti, että muistaisimme tilata kirjat aina KATYn kautta, jotta saamme pieniä tuloja tätäkin kautta (tilaajalle hinta on kuitenkin sama).
 - Keskusteltiin syysmatkasta ja todettiin järjestelyjen olevan jo hyvällä mallilla.
- 13:2§ Käsiteltiin piiripalaveriin (Joensuu?) liittyvät asiat.
- 13:3§ Muistamiset;
- Onnittelemme 21.2.2013 merkkipäivän johdosta Juha Punkkia (ei paikalla).
 - Luovutimme, edellisen vuosikokouksen myöntämän, KATYn pöytäviirin Marko Tirkkoselle.
- 14§ Keskusteltiin muista mahdollisista asioista
- 15§ Kokouksen puheenjohtaja Vesa Roponen päätti kokouksen klo 19:50 kokousta innokkaasta osallistumisesta kiittäen.

Kuopiossa 12.2.2013

Yhdistyksen leima

Kokouksen puheenjohtaja

kokouksen sihteeri Tommi Suhonen

Olemme tänään _____ / _____ 2013 tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Pöytäkirjan tarkastaja Seppo Reinikainen

pöytäkirjan tarkastaja Matti H Ahonen