

LÄÄNINHALLINNON PERINNEYHDISTYS RY

Vuosikokous

Aika **Tiistaina 28.3.2017 klo 14:00 -15:20**
 Paikka **Onnettomuustutkintakeskus, Ratapihantie 9, Pasila**

Pöytäkirja

Merkitään, että ennen kokouksen alkua johtaja Veli-Pekka Nurmi piti mainion esityksen Onnettomuustutkintakeskuksesta. Esityksen ohessa nautittiin myös kokouskahvit.

1 §

Kokouksen avaus

Esitys: Hallituksen puheenjohtaja Pekka Paatero avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtajan esteen vuoksi varapuheenjohtaja Olli Sauri avasi kokouksen.

2§

Kokouksen järjestäytyminen

Esitys:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja
- valitaan sihteeri
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Sauri, joka toimii samalla myös sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irja Haljoki ja Esa Ellalla. He toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.

3 §

Todetaan kokouksessa läsnäolijat

Esitys: Todetaan läsnäolijat kokouksessa kiertävän nimilistan mukaisina.

Päätös: Todettiin kokouksen osanottajat (12 jäsentä). Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä.

4 §

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Lääninhallinnon perinneyhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous on kutsuttava koolle kahta viikkoa ennen kokousta toimitettavalla sähköpostikutsulla. Kutsu on toimitettu jäsenille 30.01.2017 ja 16.3.2017.

Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 §

Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään tämä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 § Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden 2016 toiminnasta

Hallituksen laatima toimintakertomus on liitteenä 1.

Esitys: Kokous hyväksyy toimintakertomuksen.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016.

7 § Esitetään hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta sekä toiminnantarkastajan siitä antama lausunto

Hallituksen esitys tilinpäätökseksi on liitteenä 2-3. Toiminnan tarkastajan lausunto on liitteenä 2a.

Esitys: Kokous käsittelee tilinpäätöksen ja toteaa toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätös: Kokous käsitteli tilinpäätöksen ja merkitsi tiedoksi toiminnantarkastajan lausunnon.

8 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Esitys: Vuosikokous päättää vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätös: Päätettiin vahvistaa tilinpäätös sekä myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

9 § Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi on liitteenä 4.

Esitys: Kokous hyväksyy vuoden 2017 toimintasuunnitelman.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017.

10 § Käsitellään hallituksen esitys vuoden 2017 talousarvioksi ja jäsenmaksun suuruudeksi

Hallituksen esitys talousarvioksi on liitteenä 5. Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa.

Esitys: kokous hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vahvistaa jäsenmaksun suuruuden.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2017 talousarvio ja vahvistettiin jäsenmaksun suuruudeksi 15 euroa.

11 § Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

Sääntöjen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja kolmasosa on erovuorossa vuosittain. Tänä vuonna erovuorossa ovat Marjatta Aittolahti, Pauli Rautama ja Olli Sauri.

Esitys: Vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Pekka Paatero. Kolmivuotiskaudeksi 2017-2019 hallitukseen valittiin Kalevi Juntunen Marjatta Aittolahden tilalle. Pauli Rautama ja Olli Sauri valittiin uudelleen.

12§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Toiminnantarkastajana on ollut Kirsi Varhila varatoiminnantarkastajana Timo K. Tikka.

Esitys: kokous valitsee toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan.

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi Kirsi Varhila ja varatoiminnantarkastajaksi Timo K. Tikka.

13§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka on sääntöjen edellyttämällä tavalla jätetty hallitukselle tai hallitus kokoukselle esittää

Hallitus toteaa, ettei tällaisia esityksiä ole tehty.

Esitys: Kokous toteaa, ettei tällaisia asioita ole.

Päätös: Ei ollut muita asioita.

14§ Kokouksen päätös

Esitys: kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen 15:20.

Puheenjohtaja/sihteeri



Olli Sauri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä:



Irja Haljoki



Esa Ellala

Lääninhallinnon perinneyhdistys ry

Vuosikokous Onnettomuustutkintakeskuksessa 28.03.2017

Osallistujat

SAKARI PIHLAMO

Jyri Rajala

Pauli Rautanen

Tuure Jankko

Aleksi Nieminen

Seija-Liisa Kettela

Ma. Mäkelä

Taru Pahlala

Marika Jokela

Kristi Riihelä

Oliveri

Veljo-Pekka Kumpulainen