



## PÖYTÄKIRJA 2014 VUOSIKOKOUS

19.2.2014 alkaen klo 18 Säästöpankki Optian tiloissa Iisalmen Savonkadulla.

*Rahoituspäällikkö Minna Kinnunen toivotti meidät tervetulleiksi ja kertoi talosta. Täällä Iisalmissa on pankin pääkonttori ja muut konttorit ovat Jyväskylän ja Rovaniemen välillä. 17 konttoria ja henkilökuntaa on nykyisin noin 160. Optia kuuluu myös yhteenliittymään johon kuuluu 25 Säästöpankkia.*

*Tarkemmin Minna kertoi Säästöpankin sijoitusoblikaatiosta jossa osa rahasta on kiinteäkorkoista ja osa sidottu sijoitustuottoon.*

*Ja hyvin Optialla pyyhkii, kuten tänään julkaistusta tiedotteesta näkyy;*

*<https://www.saastopankki.fi/tiedotteet?articleId=118705&year=2014>*

*Optia on täyden palvelun pankki, paitsi rahaan ja lakiin liittyvät asiat myös vakuutukset onnistuvat netin kautta; <https://www.saastopankinvakuutukset.fi>*

*Tarkemmin pankin asioista tietoa löytyy <https://www.saastopankki.fi/optia/tietoasaastopankista>*

*Kiitos Minnalle ja Optialle vieraanvaraisuudesta! Toivottavasti pääsemme seuraavalla kerralla suuremmalla joukolla mukaan.*

Varsinainen vuosikokous:

1. Todettiin läsnäolijat: Kalle murtomäki, Tauno Karppinen, Reino Puurunen, Heikki Winter, Paavo Härkönen ja Unto Mähönen.
2. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. Kutsut on lähetetty sähköpostitse ja paperikutsut niille joiden sähköposti ei ole tiedossa, yli 7 vuorokautta ennen kokousta.
3. Tauno Karppinen, vanhimpana paikalla olevana avasi kokouksen. Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Reino Puurunen, sihteeriksi Unto Mähönen, sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Kalle Murtomäki ja Heikki Winter.
4. Vahvistettiin työjärjestys.
5. Esitettiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle jamuille tilivelvollisille.
7. Päätettiin hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja toiminnantarkastajien sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista: kulukorvaukset laskun mukaan siten että: Puheenjohtaja 100 €, sihteeri 150 €, rahastonhoitaja 75 €. toiminnantarkastajat laskun mukaan.
8. Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen kuluva toimikautta varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistettiin seuraavan vuoden (2015) kannattaja- ja henkilöjäsen maksujen suuruus. Henkilöjäsenmaksu osuus entisellään eli 15 €. Kannattaja mainos banneri 50€, jos yhdistys tilaa kannattajalle autolehden, 100€.
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 6 + puheenjohtaja.
10. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi edelleen Petri Rytönen, ja erovuoroiset hallituksen jäsenet Unto Mähönen, Antti-Jussi Salmela ja Pertti Mattinen edelleen jatkamaan. Lisäksi valittiin jäsenhankinta vastaava, Risto Niskanen, rahastonhoitaja Seppo Smedberg sekä kirja-asiamieheksi sihteeri joka hoitaa muitakin asioita netti sivustolla.

11. Valittiin kaksi toiminnan tarkastajaa: Pertti Janhunen ja Arvo Ryhänen.
12. Päätettiin että Valtuutetaan Kuopion yhdistys edustamaan meitä Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen Turkuun 7-9.3.2014.
13. Käsitellään muut työjärjestyksessä mainitut asiat: Talon esittely oli ennen kokousta.
14. Keskustellaan muista esille tulevista asioista.
- Muistetaan valmistuvaa auto alan opiskelijaa työkalupaketilla siten että puheenjohtaja yhdistyksen edustajana osallistuu päätöstilaisuuteen muiden muistajien tapaan ja luovuttaa sen siellä.
  - Mitä keksitään yhdistyksen toiminnan virkistämiseksi? Päätettiin että pidetään pitkää aikaa pikkujoulu, niin että yhdistys hoitaa ainakin osan tarjoilua.
  - Koulutusten järjestäminen yhdessä Kuopion ja Joensuun yhdistyksen sekä mahdollisesti paikallisten yritysten kanssa. Tämä asia jätettiin hallituksen hoidettavaksi.
15. Päätettiin kokous klo 19:05.

---

kokouksen puheenjohtaja

---

kokouksen sihteeri

---

Pöytäkirjan tarkastaja

---

Pöytäkirjan tarkastaja