

Syyskokous 2004

Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 8.12.2004 klo 18.00

Paikka: KPMG:n koulutustila, Forum, Helsinki

Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Erkki Kolehmainen (siht.), Paavo Ahonen, Kare Casals, Kauto Huopio, Timo Kiravuo, Tero Kivinen, Jorma Mellin, Jyrki Soini ja Kai Tarkka

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.12. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi, sihteeriksi Erkki Kolehmainen.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kare Casals ja Jyrki Soini.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudeksi vuodelle 2005

Hallituksen esitys jäsenmaksuksen pitämisestä ennallaan vahvistettiin.

5. Hallituksen esitys vuoden 2005 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi (liite 1) ja talousarvioksi (liite 2) vuodelle 2005 vahvistettiin.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, 4-6 varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä

Puheenjohtajaksi valittiin Tommi Karttaavi ja rahastonhoitajaksi Erkki Kolehmainen.

Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin

Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Terho Nevasalo, Jyrki Soini, Kai Tarkka ja Kukka Tommila.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Kare Casals ja Kari Mikkela.

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

Tilintarkastajiksi valittiin Niilo Fredrikson ja Tommi Mustonen ja heidän varamiehikseen

Jaakko Hyvätti ja Tero Kivinen.

8. Muut esille tulevat asiat

Muita asioita ei ollut

9. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28