

77. VUOSIKOKOUS 25.02.2009, Ravintola Tekniska

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

Kokouksen avasi Haty ry:n puheenjohtaja Turo Tiililä kello 18.29.

Todettiin samalla nykyiset jäsenmäärät ja ryhmät

Jäsenmäärä vuoden 2008 lopussa oli 1122

Varsinaisia jäseniä	655
Vapaajäseniä	31
Kannattajajäseniä	33
Opiskelijajäseniä	120
Kunniajäseniä	3

2. Todettiin läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat, joita oli 33 kpl (35 kpl).

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kutsut oli päivätty tammikuussa.

4. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi esitetty Turo Tiililää sekä kokouksen sihteeriksi Juha Seppälää.

Päätös: Esitykset hyväksytyt.

5. Valittiin kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi / ääntenlaskijoiksi esitetty Keijo Mäenpää ja Kari Lyytinen.

Päätös: Esitykset hyväksytyt

6. Vahvistettiin työjärjestys

Kutsun liitteenä oleva esityslistaa esitetty kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esitys hyväksytyt.

7. Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Turo Tiililä esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja tilinpäätöksen ja tilintarkastajien (Kari Lappalainen ja Matti Veiste) lausunnot vuodelta 2008.

8. Vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistettiin puheenjohtajan, jäsenten, tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot

Vahvistettiin hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kotisivukoordinaattorin kulukorvaukset, jotka ovat laskujen mukaan maksimissaan 345 € / hlö, hallituksen esityksen mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot / kulut maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Nykyisin toimiva hallitus ei ole esittänyt laskua yhdistykselle viimeisten vuosien aikana ja samaa toimintamallia pyritään jatkossakin toteuttamaan.

10. Käsiteltiin hallituksen kuluva toimikautta 2009 varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistettiin kannatus- ja liittymismaksu vuodelle 2009 sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2010.

Käsiteltiin hallituksen kuluva toimikautta 2009 varten laatima toimintasuunnitelma. Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2009. Esitettiin kannatusjäsenmaksuksi vuodelle 2010 200 €. Liittymismaksua ei peritä. Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2010 esitettiin 50 €.

Hallituksen teemana vuodelle 2009 on "Vahvuuksien kautta voittoon". Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan tämän pöytäkirjan liitteenä. Toimintasuunnitelman kaikki kohdat hyväksyttiin vuosikokouksen yhteydessä ilman eriäviä mielipiteitä.

Vuosikokous hyväksyi vuoden 2009 talousarvioesityksen esitettyssä muodossa.

Päätös: Esitykset hyväksytyt.

11. Valittiin hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetty vuodelle 2009 Vesa Savelaa.

Päätös: Esitys hyväksytty.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Tero Lappi ja Jouko Sohlberg.

Hallitus 2009: pj. Vesa Savala, vpj. Jouko Sohlberg, Turo Tiililä, rahastonhoit. Jari Pynnönen, IT Hasse Förnäs, seniorit Pekka Caloniuss, siht. Juha Seppälä.

Päätös: Esitykset hyväksytyt.

Hallituksen uusi puheenjohtaja esitteli itsensä vuosikokoukselle.

12. Valittiin kaksi tilintarkastajaa varamiehin.

Esitetään Kari Lappalaista HTM, sijainen varalla.

Aatteelliseksi tilintarkastajaksi esitetty Matti Veistettä, Kari Kaihonen varalla.

Ko. henkilöt ovat suostuvaisia tehtävään.

Päätös: Esitykset hyväksytyt.

13. Valittiin yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen.

Esitetty, että yhdistyksen hallitus valitsee edustajat Satl ry:n liittokokoukseen. Suosituksena edellinen ja nykyinen hallitus, joita täydennetään tarvittaessa riijäsenillä.

Päätös: Esitys hyväksytyt.

14. Jäsenrakenteen analysointi.

Todettiin, että saatiin vain 10 vastausta. Ehdotettu lyhyttä kyselyä, mahdollisesti arvottava palkinto. Keväällä järjestetään myös senioreiden ja leidienn toiminnasta kysely.

15. Muut asiat

Ei muita asioita

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55

Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry:n hallituksen puolesta
Helsingissä 25.02.2009

Turo Tiililä
puheenjohtaja

Juha Seppälä
sihteeri

Keijo Mäenpää
pöytäkirjantarkastaja

Kari Lyytinen
pöytäkirjantarkastaja