

78. VUOSIKOKOUS 24.02.2010, Ravintola Tekniska

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Haty ry:n puheenjohtaja Vesa Savela kello 18.30.

2. Todettiin läsnäolijat

Todettiin läsnäolijat, joita oli 43 kpl äänioikeutettua jäsentä (33 kpl) ja 1 ilman äänioikeutta (opiskelija).

3. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kutsut oli lähetetty postitettavaksi 13.1.2010.

4. Valittiin kokoukselle puheenjohtaja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi esitetty Vesa Savela sekä kokouksen sihteeriksi Juha Seppälä.

Päätös: Esitykset hyväksytyt.

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

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi esitetty Heikki Parviainen ja Pasi Perhoniemi.

Päätös: Esitykset hyväksytyt.

6. Vahvistettiin työjärjestys

Kutsun liitteenä oleva esityslistaa esitetty kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin;

- Kohta 14 esitetään poistettavaksi, koska jäsenkyselyä ei ole vuonna 2009 tehty.

Päätös: Esitys hyväksytyt.

7. Esiteltiin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Juha Seppälä esitteli hallituksen toimintakertomuksen ja leidiä toimintakertomuksen, Veli Vallinoja seniorien toimintakertomuksen ja rahastonhoitaja tilinpäätöksen ja tilintarkastajien Kari Lappalaisen, HTM sekä yhdistyksen aatteellisten tilintarkastajan ja varatilintarkastajan, yhdistyksen jäsenien Matti Veisten ja Kari Kaihosen lausunnot vuodelta 2009.

Vuosikokous haluaa esittää vielä erityiskiitoksen leideille ansiokkaasta työstä ja kannustaa myös varsinaisia jäseniä osallistumaan leidiä toimintaan.

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

Vahvistettiin vuoden 2009 tilinpäätös ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan puheenjohtajan, jäsenten, tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot

Vahvistettiin tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot / kulut maksettavaksi kohtuullisen laskun mukaan.

Palkkioita ei makseta puheenjohtajalle ja hallitukselle.

10. Käsiteltiin hallituksen kuluva toimikautta 2010 varten laatima toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus, jonka yhteydessä vahvistettiin kannatus- ja liittymismaksu vuodelle 2010 sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2011

Käsiteltiin hallituksen kuluva toimikautta 2010 varten laatima toimintasuunnitelma. Käsiteltiin talousarvioehdotus vuodelle 2010. Esitettiin kannatusjäsenmaksuksi vuodelle 2010 200 €, jäsenien liittymismaksua ei peritä. Yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2011 esitettiin 55 €.

Hallituksen teemana vuodelle 2010 on mm. kehittää toimintaohjelmaa ja pyrkiä saamaan opiskelijajäsenet siirtymään hyvällä suhteella varsinaisiksi jäseniksi. Toimintasuunnitelma kokonaisuudessaan tämän pöytäkirjan liitteenä.

Hallitukselle ehdotettiin jäsenkyselyn painottamista erityisesti varsinaisille mutta passiivisille jäsenille ja toimia tämän jäsenkunnan voimakkaampaan aktiivointiin. Hallitus ottaa esityksen huomioon tulevassa toimintasuunnitelman painotuksessaan.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettyssä muodossa.

Vuosikokous esitti vuoden 2010 talousarvioesityksen hyväksymistä esitettyssä muodossa.

Päätös: Esitys hyväksytty.

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

Hallituksen puheenjohtajaksi esitetty vuodelle 2010 Vesa Savelaa.

Päätös: Esitys hyväksytty.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Turo Tiililä, Jari Pynnönen, Juha Seppälä ja Pekka Calonius.

Pekka Calonius eroaa hallituksesta omasta pyynnöstään. Käydyn keskustelun perusteella, seniorit eivät tehneet esitystä uudesta hallituksen jäsenestä.

Esitetään muiden nykyisen hallituksen erovuoroisten jäsenten jatkamista hallituksessa seuraavan 2 vuoden jakson ajan.

Hallitus esittää nuorison / opiskelijoiden edustajaksi 6. hallituksen jäseneksi Markus Karhulahtea, Metropoliaa.

Hallituksen jäsenten vastualueet käsitellään järjestäytymiskokouksessa.

Päätös: Esitykset hyväksytty.

Seniorien johtoryhmä ehdottaa oman yhdyshenkilön hallitukselle tiedoksi.. Ennen uutta ehdokasta, Pekka Calonius toimii yhdyshenkilönä siihen saakka.

12. Valittiin kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

Esitetään Kari Lappalaista HTM, varalla tilitoimiston varatilintarkastaja..

Aatteelliseksi tilintarkastajaksi esitetty yhdistyksen jäsentä Matti Veistettä, yhdistyksen jäsen Kari Kaihonen varalla. Ko. henkilöt ovat suostuvaisia tehtävään.

Päätös: Esitykset hyväksytty.

13. Valittiin yhdistyksen edustajat Suomen Autoteknillisen Liiton liittokokoukseen

Esitetty, että liittokokoukseen osallistuvat uudet hallituksen jäsenet, Pekka Calonius senioreista ja Aira Calonius Leideistä.

Päätös: Esitys hyväksytty.

14. Jäsenrakenteen analysointi kyselytulosten perusteella

Ei käsitelty.

15. Muut asiat

Jäseniltä ei ole yhdistyksen sääntöjen mukaan tullut hallitukselle 31.12.2009 mennessä kirjallisia esityksiä vuosikokouksen päätöksiä varten.

16. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.14

(Kokouksen virallisen osuuden jälkeen luovutettu SATL:n hopeinen levyke autoalalla ansioituneelle jäsenellemme **Ossi Jaloselle**. Hän on toiminut mm. Hatyn puheenjohtajana 1992 – 1998 ja yhteensä yli 15 vuotta yhdistyksen hallituksen jäsenenä sekä SATL:n liittohallituksessa 1992 – 2005, toimien koko ao. jakson varapuheenjohtajana.)

Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry:n hallituksen puolesta

Helsingissä 24.02.2010

Vesa Savela
puheenjohtaja

Juha Seppälä
sihteeri

Heikki Parviainen
pöytäkirjantarkastaja

Pasi Perhoniemi
pöytäkirjantarkastaja