

106. VUOSIKOKOUSHÖYTÄKIRJA

Aika: 17.3.2012 klo 18.00

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu, kokoustila Matala

Läsnä: Sirpa Ainesmaa
Pauli Häll
Airi Kuvaja
Sami Mantere
Markku Mattinen
Kari Parkkila
Juha Peuraniemi
Markku Suoranta
Pekka Törmi

- 1§ **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi vuosikokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
- 2§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3§ **Kokouksen esityslista**
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
- 4§ **Kokousvirkeilijöiden valinnat**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Peuraniemi ja sihteeriksi Airi Kuvaja.
Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Suoranta ja Kari Parkkila.
- 5§ **Toimintakertomus vuodelta 2011**
Toimintakertomuksen esitteli Juha Peuraniemi ja se hyväksyttiin.
- 6§ **Vuoden 2011 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto**

Rahastonhoitajana toiminut Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden tilitapahtumat ja taseen. Tilikausi oli alijäämäinen. Tilien tarkastajien lausuntoa ei ollut kokouksen käytettävissä. Kokous hyväksyi vuoden 2011 tilit.
- 7§ **Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**

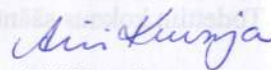
Kokouksessa hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ja esitys hyväksyttiin.
- 8§ **Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodeksi valittiin 2012 Juha Peuraniemi.
- 9§ **Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**
Erovuoroisina hallituksen jäseninä olleet Pauli Häll, Petri Joro ja Markku Mattinen valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä toimintavuosiksi 2012-2013.
Sami Mantere ja Pekka Törmi jatkavat toimivuoden 2012 loppuun, minkä jälkeen he ovat erovuorossa.

- 10§ **Jäsenmaksu v. 2012**
Päätettiin, että yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa.
- 11§ **Toimintasuunnitelma 2012**
Juha Peuraniemi esitti eri vaihtoehtoja kerhon tapahtumiksi, joita olivat mm. retki- ja tutustumismatka Rovaniemelle, purjehdusretki Röytän saareen, ammatillinen infotapahtuma sovitun teeman puitteissa.
Hallitus velvoitettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintavuoden tapahtumia esitettyjen ideoiden pohjalta.
- 12§ **Muut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 13§ **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20, minkä jälkeen Sami Mantere kertoi virkamiesvaihdosta Hollannin maanmittauslaitokselta syksyltä 2011.

Oulussa 3.4.2012



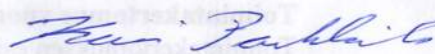
Juha Peuraniemi
kokouksen puheenjohtaja



Airi Kuvaja
kokouksen sihteeri



Markku Suoranta
pöytäkirjan tarkastaja



Kari Parkkila
pöytäkirjan tarkastaja