

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 107. VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantaina 22.2.2013 klo 18.00

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

Läsnä: Sirpa Ainesmaa
Matti Alajoki
Pauli Häll
Petri Joro
Airi Kuvaja
Kaija Luoma
Kari Parkkila
Juha Peuraniemi
Jukka Romppainen
Matti Ruokonen
Markku Suoranta

- 1§ Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi vuosikokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
- 2§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.**
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3§ Kokouksen esityslista**
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisena.
- 4§ Kokousvirkaillijoiden valinnat**
Kokouksen puheenjohtajaksi pyydettiin Juha Peuraniemi ja sihteeriksi Airi Kuvaja.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi kutsuttiin Sirpa Ainesmaa ja Markku Suoranta.
- 5§ Toimintakertomus vuodelta 2012**
Puheenjohtaja esitteli vuoden 2012 toimintaa. Todettiin toimintavuoden jääneen hiljaiseksi rauenneiden suunnitelmien takia.
Jäsentiedottamisessa on edelleen kehittämisen varaa. Yhdistyksen nettisivustot yksin eivät riitä tiedotuskanavaksi, vaan perinteistä sähköpostitiedottamista tulee jatkaa.
- 6§ Vuoden 2012 tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto**
Rahastonhoitajana toiminut Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden tilitapahtumat. Tilikausi oli alijäämäinen. Kuultiin tilintarkastajien lausunto.
- 7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**
Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ja esitys hyväksyttiin.
- 8§ Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2013 valittiin Juha Peuraniemi.

- 9§ Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**
Erovuoroisina olevat hallituksen jäseninä Sami Mantere ja Pekka Törmi valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä toimintavuodeksi 2013-2014.
Hallituksen jäseninä jatkavat Pauli Häll, Petri Joro ja Markku Mattinen toisen toimintavuoden, minkä jälkeen he ovat erovuoroisia.
Rahastonhoitajana jatkaa Airi Kuvaja.
- 10§ Tilintarkastajien (toiminnan tarkastajat) valinta**
Tilintarkastajiksi nimettiin Matti Ruokonen ja Mikko Marjomaa.
- 11§ Jäsenmaksu v. 2013**
Päätettiin, että yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 20 euroa.
- 12§ Toimintasuunnitelma 2013**
Juha Peuraniemi esitteli laatimansa toimintasuunnitelmaluonnoksen v 2013. Vilkkaan keskustelun päätettiin käynnistää kevätretken suunnittelu Rovaniemelle, missä tutustumiskohteina olisi mm Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus.
Syksyn tapahtumaksi suunniteltiin tietoisikutyyppinen tilaisuus Oulussa.
Hallitus velvoitettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintavuoden tapahtumia esitettyjen lukuisten ideoiden pohjalta yhteistyössä aktiivisten jäsenten kanssa.
- 13§ Muut asiat**
Muita asioita ei ollut.
- 14§ Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.20 kiittäen kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta.

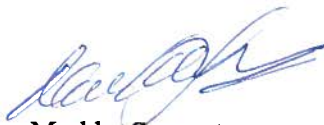
Oulussa 5.3.2013



Juha Peuraniemi
kokouksen puheenjohtaja



Airi Kuvaja
kokouksen sihteeri



Markku Suoranta
pöytäkirjan tarkastaja



Sirpa Ainesmaa
pöytäkirjan tarkastaja