

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 110. VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantai 26.2.2016 klo 18.00

Paikka: Maanmittauslaitoksen toimitilat, Veteraanikatu 9, OULU

Läsnä: Airi Kuvaja
Juha Kytölä
Juha Peuraniemi
Jukka Romppainen
Kaija Luoma
Kari Parkkila
Marja Uusitalo
Markku Suoranta
Matti Alajoki
Matti Ruokonen
Pauli Häll
Pekka Törmi
Petri Joro
Raili Törmänen
Seppo Jakku
Sirpa Ainesmaa
Tuula Välimäki
Veikko Lehtinen

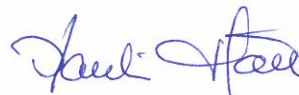
- 1§ **Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.
- 2§ **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3§ **Kokouksen esityslista**
Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista lisäyksellä kohta 11 Toimipaikkojen yhdyshenkilöiden valinta.
- 4§ **Kokousvirkailijoiden valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ruokonen ja sihteeriksi Pauli Häll.
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi kutsuttiin Jukka Romppainen ja Tuula Välimäki.
- 5§ **Vuoden 2015 toimintakertomus**
Toimintakertomuksen esitteli puheenjohtaja Juha Peuraniemi ja se hyväksyttiin.
- 6§ **Vuoden 2015 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto**
Rahastonhoitaja Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden tilikertomuksen ja Matti Ruokonen toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen.
- 7§ **Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen**
Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä ja esitys hyväksyttiin.
- 8§ **Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodeksi 2016 valittiin Juha Peuraniemi.
- 9§ **Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle**
Erovuorossa ovat Petri Joro, Pauli Häll ja Markku Mattinen. Hallitukseen valittiin Petri Joro, Pauli Häll ja Veikko Lehtinen.
Hallituksen jäseninä jatkavat Pekka Törmi ja Matti Alajoki toisen toimintavuoden, jonka jälkeen he ovat erovuorossa.

- 10§ **Toiminnantarkastajien valinta**
Toiminnantarkastajiksi nimettiin Matti Ruokonen ja Mikko Marjomaa.
- 11§ **Toimipaikkojen yhdyshenkilöiden valinta**
Yhdyshenkilöiksi valittiin Kaija Luoma/eläkeläiset, Juha Peuraniemi/Oulun kaupunki, Petri Joro/kunnat, Pekka Törmi/Maanmittauslaitos, Kari Parkkila/Metsähallitus ja Markku Suoranta/ELY.
- 12§ **Jäsenmaksu vuodelle 2016**
Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 25 €.
- 13§ **Toimintasuunnitelma vuodelle 2016**
Hallituksen toivottiin järjestävän ammatillisia tietoiskuja, syksyllä ruskaretki Hossaan ja pikkujoulu. Lisäksi toivottiin valokuvien diaesitystä Tuula Välimäeltä, jäsenten työhön liittyviä esittelyjä ja esitystä Matti Ruokosen Atlantin purjehduksesta.
- 14§ **Muut esille tulevat asiat**
Ei muita asioita.
- 15§ **Kokouksen päättäminen**
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.33.

Oulussa 26.2.2016



Matti Ruokonen
kokouksen puheenjohtaja



Pauli Häll
kokouksen sihteeri



Jukka Romppainen
pöytäkirjan tarkastaja



Tuula Välimäki
pöytäkirjan tarkastaja