

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantaina 17.2.2017 klo 18.00
Paikka: Maanmittauslaitoksen toimitilat, Veteraanikatu 9, OULU
Osallistujat: Juha Peuraniemi
Veikko Lehtinen
Petri Joro
Markku Haulos
Kaija Luoma
Marja Skants
Matti Alajoki
Airi Kuvaja
Matti Ruukonen
Kari Parkkila
Marja Uusitalo
Erja Määttä
Tero Väyrynen
Seppo Jakku
Pauli Häll
Juha Kytölä
Sirpa Ainesmaa

ASIALISTA

1. **Kokouksen avaus**
Juha Peuraniemi avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat;
Asialista on tiedotettu s-postilla kokouskutsun yhteydessä (30.1.2017).
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Kokouksen esityslista**
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. **Kokousvirikailijoiden valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Peuraniemi
Kokouksen sihteeriksi valittiin Pauli Häll
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Lehtinen ja Marja Skants
Ääntenlaskijoina toimivat em. pöytäkirjan tarkastajat.
5. **Vuoden 2016 toimintakertomus**
Kerhon puheenjohtaja esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin parin kirjoitusvirheen korjauksella.
6. **Vuoden 2016 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto**
Rahastonhoitaja Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden 2016 tilikertomuksen ja Matti Ruukonen toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen.
7. **Tili ja vastuuvapauden myöntäminen**
Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
8. **Hallituksen puheenjohtajan valinta**
Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2017 valittiin Juha Peuraniemi.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Pekka Törmi ja Matti Alajoki.
Hallituksessa jatkavat Veikko Lehtinen, Petri Joro ja Pauli Häll.
Hallitukseen valittiin Matti Alajoki ja Pekka Törmi.

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Matti Ruokonen ja Mikko Marjomaa.

11. Jäsenmaksu v. 2017

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta jäsenmaksuksi 25 euroa vuodelle 2017.
Jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa.

12. Toimintasuunnitelma 2017

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta kerhon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017 seuraavia aiheita / tapahtumia:

- Illanvietto (teemapäivä) keväällä kaupungissa
- Ruskaretki tai syysretki (Suomeen tai ulkomaille)
- Suomi 100 Pikkuveljen juhlat (samalla pikkujoulut)

Esitettiin syysretkeä Venäjälle Kostamukseen ja Venehjärvelle sekä kevään teemapäivää Koljun majalle. Keskusteltiin mahdollisesta Ylläksen retkestä ja toivottiin, että pikkujoulu järjestään.

Kokous päätti, että kerhon hallitus ryhtyy valmistelemaan esitysten pohjalta vuoden 2017 toimintaa.

13. Muut esille tulevat asiat

Puheenjohtaja esitti, että kerhon vuosikokous nimeäisi kerhon kunniajäseneksi Kaija Luoma. Perusteena Kaijan pitkäaikainen ja pyyteetön työ kerhon hyväksi. Esitystä kannatettiin ja vuosikokous päätti nimetä Kaija Luoma Oulun maanmittauskerhon kunniajäseneksi.

Puheenjohtaja kertoi, että Lapin ammattikorkeakoulun maanmittausalan opettajat toivovat saavansa Oulun suunnaltakin opiskelijoille päättötöyaihteita, joista on hyötyä myös työpaikoilla. Päättötöyaihteita tai ideoita voi lähettää Lapin ammattikorkeakoululle Aune Rummukaiselle.

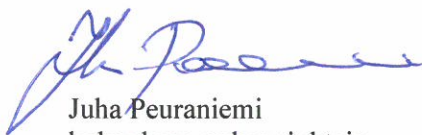
Keskusteltiin kerhon sääntöjen ajan tasaisuudesta ja niiden uudistamisesta. Lisäksi toivottiin aktiivisempaa uusien jäsenten ja toimintaa tukevien yhteistyökumppaneiden hankintaa.

Kerhon yhdyshenkilöinä jatkavat Juha Peuraniemi/Oulun kaupunki, Pekka Törmi/Maanmittauslaitos, Kaija Luoma/eläkeläiset, Petri Joro/kunnat, Kari Parkkila/Metsähallitus ja Markku Suoranta/ELY.

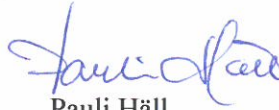
14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 20.30.

Oulussa 17.2.2017



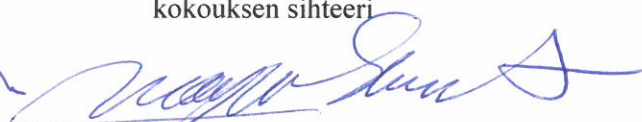
Juha Peuraniemi
kokouksen puheenjohtaja



Pauli Häll
kokouksen sihteeri



Veikko Lehtinen
pöytäkirjan tarkastaja



Marja Skants
pöytäkirjan tarkastaja