

112. SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantaina 16.2.201⁸ klo 18.00

Paikka: Maanmittauslaitoksen toimitilat, Veteraanikatu 9, OULU

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

Juha Peuraniemi avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat; Matti Alajoki, Kaija Luoma, Airi Kuvaja, Kari Parkkila, Pauli Häll, Juha Peuraniemi, Petri Joro, Veikko Lehtinen, Marja Vesikari, Sirpa Ainesmaa, Marja Skants, Simo Tuppurainen, Markku Suoranta, Pekka Laukka.

Asialista on tiedotettu sähköpostilla kokouskutsun yhteydessä viimeistään 18.1.2017 mennessä.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslista

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Kokousvirkailijoiden 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 2017 toimintakertomus

Kerhon puheenjohtaja esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin parilla lisäyksellä.

6. Vuoden 2017 tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

Rahastonhoitaja Airi Kuvaja esitteli toimintavuoden 2017 tilikertomuksen ja Matti Alajoki toiminnantarkastajien toiminnantarkastuskertomuksen. Maksaneita jäseniä oli 25 kpl.

7. Tili ja vastuuvapauden myöntäminen

Hallitukselle esitettiin tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

8. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi toimintavuodelle 2018 valittiin Juha Peuraniemi.

9. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Veikko Lehtinen, Petri Joro ja Pauli Häll. Erovuoroiset valittiin uudestaan seuraavalle kaudelle.

Hallituksessa jatkaa Matti Alajoki. Pekka Törmin tilalle hallitukseen valittiin Markku Suoranta.

10. Toiminnantarkastajien valinta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Mikko Marjomaa ja Matti Ruokonen.

11. Jäsenmaksu v. 2018

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta jäsenmaksuksi 25 euroa vuodelle 2018.

Jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa.

12. Toimintasuunnitelma 2018

Puheenjohtaja esitti hallituksen toimeksiannosta kerhon toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018 seuraavia aiheita / tapahtumia:

- Pilkkitapahtuma (maaliskuu)
- Hiihtoretki Ylläs 19.4 - 22.4 (Kustannukset: ruuat ja matkat) majoitus on ilmainen
- Kesäkauden avajaiset Kolju + lähiympäristö, (toukokuu - kesäkuu) varaus 4 kk ennen
- Ruskaretki (syyskuu - lokakuu)
- Pikkujoulut 2018 (marraskuu - joulukuu)
- Muita esityksiä ei tullut

Kokous päätti, että kerhon hallitus ryhtyy valmistelemaan ehdotettuja tapahtumia.

13. Muut esille tulevat asiat

Yhdyshenkilöiksi valittiin:

- Juha Peuraniemi, Oulun kaupunki
- Petri Joro, muut kunnat
- Kaija Luoma, eläkeläiset + Kari Parkkila
- Markku Suoranta, ELY-keskus
- Matti Alajoki, MML
- yksityisille tiedottaa jokainen jolla on yhteyksiä

Matti Alajoki ja Kaija Luoma selvittävät uuden tietosuojasetuksen edellyttämät jäsenrekisterivelvoitteet kevään aikana.

Puheenjohtaja totesi, että nuoria uusia jäseniä on syytä saada mukaan kerhon toimintaan. Lapin ammattikorkeakoulun maanmittausalan opiskelijoita on tällä hetkellä Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelussa työharjoittelussa kaksi henkeä, toinen maa ja mittausta yksikössä ja toinen asemakaavoituksessa.

Valmistaudutaan, että Airi Kuvajan tilalle valitaan uusi rahastonhoitaja seuraavalle kaudelle.

Kari Parkkila esitteli tuulivoiman rakentamiseen liittyviä asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 19.06.

Oulussa 16.2.2018



Juha Peuraniemi
kokouksen puheenjohtaja



Pauli Häll
kokouksen sihteeri



Veikko Lehtinen
pöytäkirjan tarkastaja



Marja Skants
pöytäkirjan tarkastaja