

KEVÄTKOKOUS 2010

Aika: 29.03.2010 klo 18.03 – 19.14

Paikka: Holiday Inn

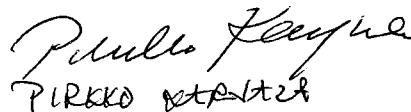
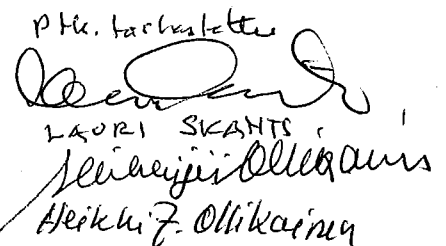
Läsnä:

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
Valittiin Pirkko Karjala
2. Sihteerin valinta
Valittiin Hannu Korkala
3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta
Valittiin Heikki J Ollikainen, Lauri Skants
4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta
Valittiin Heikki J Ollikainen, Lauri Skants
5. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin
7. Vuoden 2010 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen
Jukka Pantsar esitteli, hyväksyttiin
8. Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen vuoden 2009 tileistä ja tilintarkastuskertomuksen esittely
Toimintakertomus hyväksyttiin muutamin korjauksin.
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen, sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
Vahvistettiin ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille
10. Huomionosoitukset
Muistettiin Heikki Rautio 50v
Lauri Skants kutsuttiin OuLVI ry:n kunniapuheenjohtajaksi
11. Muut hallituksen esittämät asiat tai jäsenten hallitukselle esittämät esitykset
- Heikki J Ollikaisen esitys: Hallitus käsitteli asian ja lausunto on kirjattu hallituksen kokouksen 22.3.2010 pöytäkirjaan. Kevät kokous asettui hallituksen esityksen taakse.
- Kk-kanavaa aletaan julkistamaan kotisivuilla www.oulvi.org. Jos joku haluaa vielä kirjepostin, siitä pitää itse ilmoittaa Jukka Pantsarille tai Mikko Naamangalle.

12. Kokouksen päättäminen



Hannu Korkala


PIRKKO KARJALA
Lauri Skants
Heikki J. Ollikainen

Stipenditoimikunta Mikko Niskala
Ekskursiotoimikunta Hallitus asettaa tarvittaessa

Messutoimikunta Olli Kaasila
50-vuotis juhlatomikunta Pertti Similä

YTR- ryhmässä jatkaa Pirkko Karjala ja Pentti Kuurola

Pohjoinen Rakennusteko-raadissa jatkaa Pertti Similä.

10 Koulutuspäällikön valinta
Koulutuspäälliköksi valittiin Pirkko Karjala

11. Tiedotuspäällikön valinta
Tiedotusasioita hoitaa hallitus

12. Liittovaltuutetuiksi vuodelle 2011 valittiin:

Varsinaiset valtuutetut:

Jukka Pantsar (OuLVIn puheenjohtajana)
Mikko Naamanka
Pertti Similä
Pirkko Karjala
Pentti Kuurola
Olli Kaasila

Varavaltuutetuiksi:

Sonja Ala-Raasakka
Heikki Tiri
Tarvittaessa hallitus nimeää muut varavaltuutetut.

13. Tilintarkastajien valinta
Ensi vuoden varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Olavi Virtanen ja Keijo Koivisto. varalle Price Waterhouse Coopers

14. Toimintasuunnitelman vahvistaminen
Toimintasuunnitelma esitettiin kokoukselle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin päivämäärän korjauksella.


15. Talousarvion vahvistaminen
Hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2011 hyväksyttiin.
Ensi vuoden talousarvio tulee olemaan alijäämäinen -4300,- euroa.


16. Jäsenmaksut 2011
Hallituksen esitys vuoden 2011 jäsenmaksun pysyminen ennallaan vahvistettiin.
Opiskelijajäsenen jäsenmaksuksi vahvistettiin SuLVIn linjan mukaisesti 0 €

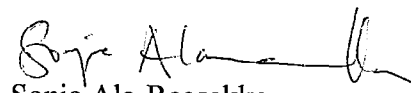
17. Muut asiat.
Määräaikaan mennessä ei jäsenistöltä ole tullut käsiteltäviä kokousasioita. Hallitus sai evästyksen selvittää Olli Hiltusen stipendirahaston tilanteen ja etsiä säännöt.
OuLVI muisti aktiivijäsen Veikko Ulanderia Toripolliisi-patsaalla, hänen täytettyään aiemmin tänä vuonna 70 v.
Kokouksessa virisi keskustelu tulisiko tilintarkastajien sijaan käytettävä nimitystä toiminnantarkastaja. Tilitoimistoltamme Pretaxilta saamamme tiedon mukaan tilintarkastaja on oikea nimitys, joka on mainittu myös kaupparekisterissä.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Lauri Skants päätti kokouksen

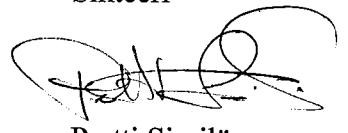
Varisnaisen kokouksen jälkeen Bauer Water Technologyn Jukka Haaga esitteli tuotteitaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Lauri Skants
Puheenjohtaja


Jukka Pantsar
Sihteeri


Sonja Ala-Raasakka
Pöytäkirjan tarkastaja


Pertti Similä
Pöytäkirjan tarkastaja