

SYYSKOKOUS

Paikka: Rehapolis II, Kiviharjunlenkki 4, 90220 Oulu

Aika: lauantai 16.10.2010, klo 15.00

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori avasi kokouksen kello 15.06
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Timo Heikkinen
Valittiin kokouksen sihteeriksi Lauri Louhivirta
Valittiin kokouksen kaksi äänteenlaskijaa Antti Dahlberg ja Merja Leppälä
Valittiin kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa Matti Veivo ja Matti Leinonen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys
5. Ilmoitusasiat
SYV-seminaari OYS 15.10.2010 123 osallistujaa. Avaajana Ministeri Risikko ja pääpuhujana Fin Biering-Soerensen Liite 1.
6. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2011
Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Liite 2.
7. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2011
Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2011 Liite 3.
8. Hallitusten jäsenten palkkioista ja matkakorvauksista päättäminen
Puheenjohtajalle maksetaan 90€ per kokous. Ei makseta muille hallituksen jäsenille palkkioita. Maksetaan hallituksen jäsenten matkakorvaukset kulujen mukaan ja 0.25€ per kilometri oman auton käytöstä.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2011
Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Jukka Kumpuvuori.
10. Päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärä vuodelle 2011
Varsinaisia jäseniä on 6 + varajäseniä on 4
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Dahlberg, Antti (Helsinki)

Gustafsson Ulf (Helsinki)

Haapoja Anssi (Seinäjoki) erovuorossa, valittiin uudelleen

Leppälä Merja (Kuopio) erovuorossa, valittiin uudelleen

Louhimaa Raili (Hailuoto) erovuorossa, valittiin uudelleen

Siivonen Tiina (Riihimäki)

Hallituksen varajäsenet:

Konttinen Juha-Pekka (Vantaa) erovuorossa, valittiin uudelleen

Niinimäki Markku (Mäntsälä)

Louhivirta Lauri (Oulu)

Riikkilä Aino (Helsinki) erovuorossa valittiin uudelleen

12. Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa vuodelle 2011
Valittiin tilintarkastajaksi Mari Rousku ja Timo Narinen. Varatilintarkastajaksi Kari Niemi ja Mikael Välimaa.
13. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle vuodelle 2011
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu 20 euroa/vuosi tai ainaisjäsenyys 500€
kannatushenkilön jäsenmaksu 50 euroa/vuosi ja yhteisöjäsenmaksu vähintään 200 euroa/vuosi.
14. Muut esille tulevat asiat
Ei ole määräaikaan mennessä jätetty muita asioita
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.39