

SYYSKOKOUS

Aika: Lauantai 17.11.2012 klo 10.00-12.00

Paikka: Sokos Hotel Hamburger Börs, Kauppiaskatu 6, 20100 TURKU

Osallistujat: Liite 1

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori avasi kokouksen klo 10:01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

3a. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Kumpuvuori

3b. Valittiin kokouksen sihteeriksi Aino Riikkilä

3c. Valittiin kokouksen äänenlaskijoiksi Harri Haapala ja Nuutti Hiltunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Harri Haapala ja Nuutti Hiltunen

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Vahvistettiin esityslista työjärjestykseksi.

5. Toimintasuunnitelma 2013

Päätettiin toimintasuunnitelmasta vuodelle 2013 (liite 2).

6. Talousarvio 2013

Päätettiin talousarviosta vuodelle 2013. (liite 3)

7. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakulukorvaukset 2013

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulukorvauksista vuodelle 2013. Vuonna 2013 hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 100 € ja hallituksen jäsenille ja varajäsenille 50 €

kokouspalkkio. Matkakulukorvauksena maksetaan hallituksen jäsenille 0,25 € / km.

8. Hallituksen puheenjohtaja 2013

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 Merja Leppälä (Kuopio).

9. Hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet 2013 erovuoroisten tilalle

Valittiin hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet toimikaudelle 2013-2014 erovuoroisten tilalle.

Akson ry sääntöjen 5 § mukaan yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus johon kuuluu puheenjohtaja, 4-8 varsinaista jäsentä ja 2-4 varajäsentä.

Valittiin erovuoroisten (Merja Leppälä ja Anssi Haapoja) tilalle Nuutti Hiltunen ja Jukka Kumpuvuori

Varsinaiset jäsenet 2013 (suluissa toimikausi):

Minna Aula (Rovaniemi, 2012-2013)
Antti Dahlberg (Helsinki, 2012-2013)
Ulf Gustafsson (Helsinki, 2012-2013)
Nuutti Hiltunen (Järvenpää, 2013-2014)
Jukka Kumpuvuori (Turku, 2013-2014)
Lauri Louhivirta (Oulu, 2012-2013)
Ville Vuosara (Kangasala, 2012-2013)
Tiina Siivonen (Riihimäki, 2012-2013)

Varajäsenet 2013:

Anssi Haapoja (Seinäjoki 2013-2014)
Juha-Pekka Konttinen (Vantaa, 2012-2013)
Aino Riikkilä (Seinäjoki, 2012-2013)

10. Kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa 2013

Valittiin vuodelle 2013 kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mari Rousku ja Timo Narinen. Varatilintarkastajiksi Kari Niemi ja Mikael Välimaa.

11. Jäsenmaksujen suuruus 2013

Päätettiin jäsenmaksujen suuruudesta vuodelle 2013 (varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, ainaisjäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle ja yhteisökannatusjäsenmaksu).

Jäsenmaksut 2013:

Varsinainen jäsen 20 € / vuosi

Kannatusjäsen 50 € / vuosi

Ainajäsenmaksu varsinaiselle jäsenelle 500 €

Yhteisökannatusjäsenmaksu vähintään 200 € / vuosi

12. Muut hallituksen sekä muut hallitukselle vähintään kuukautta aikaisemmin jätetyt esitykset, jotka on mainittu kokouskutsussa

Esiteltiin ehdotus Aksonin hallituksen julkilausumaksi (liite 4). Syyskokous yhtyi yksimielisesti julkilausumaan.

13. Kokouksen päättäminen

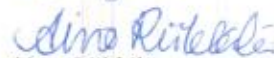
Puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori päätti kokouksen klo 11:14.

Allekirjoitukset (kunkin nimen kohdalle paikka ja aika)



Jukka Kumpuvuori
Puheenjohtaja

13.12.2012
Seinäjoki



Aino Riikkilä
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

19.12.2012



Harri Haapala

19.12.2012



Nuutti Hiltunen