

YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS (SYYSKOKOUS)

Aika: Keskiviikko, 19.12.2012 klo 17.30-17.45.

Paikka: Käpylän kuntoutuskeskus, Vega-talon ruokasali (Nordenskiöldinkatu 18 A, Helsinki).

Osallistujat: Liite 1

1. Kokouksen avaus

Akson ry puheenjohtaja Jukka Kumpuvuori avasi kokouksen klo 17.30.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

3a. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jukka Kumpuvuori.

3b. Valitaan kokoukselle sihteeri

Valittiin kokouksen sihteeriksi Anni Täckman.

3c. Valitaan kokoukselle 2 äänenlaskijaa ja 2 pöytäkirjantarkastajaa

Valittiin äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Antti Dahlberg ja Harri Haapala.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys kokoukselle.

5. Yhdistyksen tilintarkastajat

Päätettiin, että vuosille 2012 ja 2013 valitut tilintarkastajat (molempien vuosien osalta: varsinaiset tilintarkastajat: Mari Rousku ja Timo Narinen, varatilintarkastajat Kari Niemi ja Mika Välimaa) vapautetaan epäpätevinä tehtävästään välittömästi.

Päätettiin, että vuosien 2012 ja 2013 varsinaiset- ja varatilintarkastajat ovat seuraavat:

Varsinaiset tilintarkastajat: Pekka Peltoranta, HTM ja Arto Kokkonen, KHT.

Varatilintarkastajat: Veli-Matti Salastie, HTM ja Esa Rusanen, KHT.

6. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Helsinki, 19.12.2012



Jukka Kumpuvuori
kokouksen puheenjohtaja



Anni Täckman
kokouksen sihteeri



Antti Dahlberg
pöytäkirjantarkastaja



Harri Haapala
pöytäkirjantarkastaja