



TEEKKARIEN LVI-KERHO

VUOSIKOKOUS 2013

21.3.2012 Klo 17:00, K1, Kokoushuone 101, Otaniemi

Pöytäkirja

Läsnä:

Teemu Tukiainen

Panu Rautio

Sami Nevala

Mikael Friskopf

Tuomo Niemelä

Joonas Puustinen

Heikki Jussila

Eveliina Salerma

Jari Pietarinen

Juha Vanttola (kohtaan 11 asti)

Samuli Salo

1. KOKOUKSEN AVAUS

Avattiin kokous kello 17:13.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Päätettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3.1 KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Tukiainen.

3.2 KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen sihteeriksi valittiin Panu Rautio.

3.3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikael Friskopf ja Joonas Puustinen.

3.4 KOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Jussila ja Samuli Salo.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

5. ILMOITUSASIAKAS

LVI-kerhon kannatusjäsenenä on vanhat yritykset säilyneet sekä on saatu kaksi uutta kannatusjäsentä. HeLVI on kiinnostunut pitämään esityksen toiminnastaan Aalto-yliopiston LVI-tekniikan opiskelijoille. Sisäilmaseminaari meni hyvin ja saimme kiitosta työpanoksestamme. Tiedossa mahdollisesti excu Swegonille.

6. VUODEN 2012 TOIMINTAKERTOMUKSEN VAHVISTAMINEN

Edellisen vuoden puheenjohtaja Jari Pietarinen esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen, liite 1.

Vahvistettiin vuoden 2012 toimintakertomus.

7. VUODEN 2012 TILIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Edellisen vuoden rahastonhoitaja Juha Vanttola esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen ja tilikertomuksen.

Vahvistettiin vuoden 2012 tilinpäätös ja tilikertomus.

8. TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Toiminnantarkastajat Janne Kortesmaa ja Martin Aalto ovat tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastaneet ja sen hyväksyneet.

9. VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätös.

10. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2012 TILIVELVOLLISILLE

10.1 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin, että myönnetään vastuuvapaus vuoden 2012 tilivelvollisille.

10.2 TILIKÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTÄMINEN

Päätettiin, että tilinkäyttöoikeudet siirretään Juha Vanttolalta vuoden 2013 rahastonhoitajalle Mikael Friskopille.

11. VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esitettiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, liite 2. Ne hyväksyttiin sellaisenaan.

12. JÄSENMAKSUJEN SUURUUS KULUVALLE VUODELLE

Päätettiin, että jäsenmaksu vuodelle 2013 on viisi (5) euroa.

13. META

Ei muuta esille tulevaa asiaa.

14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 18:00.

Espoossa 21.3.

Teemu Tukiainen, puheenjohtaja

Panu Rautio, sihteeri

Mikael Friskopf, pöytäkirjantarkastaja

Joonas Puustinen, pöytäkirjantarkastaja