



Hämeenlinnan Insinöörit ry  
Puusepänkatu 5, 2.krs  
13110 HÄMEENLINNA

<http://hameenlinnan.insinoori.fi>

PÖYTÄKIRJA

27.10.2022

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2022

**Aika:** keskiviikko 27.10.2021 klo 18.00

**Paikka:** Assi-Ahveniston sairaala-allianssin projektitoimisto, Sairaالاتie 1, Hämeenlinna.

Läsnäolijat: Kerätty yhdistyksen kirjaan.

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Ari Viiala avasi kokouksen klo 18:37

### 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtajaksi Ari Viiala, sihteeriksi Liisa Haakana, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jotka toimivat myös ääntenlaskijana Veijo Elo ja Juha Tuomisto.

### 3. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistu yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetetty sähköpostina viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat.

### 4. OSAANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todetaan kokouksen osanottajat:

Ari Viiala, Sakari Mattila, Pekka Ventelä, Jani-Petteri Polo, Juha Tuomisto, Sari Salminen, Aulis Veteläinen, Veera Volanen, Miro Törmänen, Matti Lepistö, Veijo Elo, Veikko Ahlholm, Maija Alastalo, Vesa Laitinen ja Liisa Haakana

### 5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### 6. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023

Puheenjohtaja A. Viiala esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2023. Hyväksyttiin esitykset.

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioista (vuonna 2023 kulukorvauksena tehtävien aiheuttamista kuluista laskua vastaan: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ja taloudenhoitaja, kullekin enintään 250 € ja muille hallituksen jäsenille enintään 100 € vuodessa).

#### 7. VUODEN 2023 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin vuoden 2023 jäsenmaksu. Hallitus esitti jäsenmaksuksi 24 €. Kotisivuilla näkyy tilinumero jäsenille, jotka kannatusjäseniä.

#### 8. PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valittiin Hämeenlinnan Insinöörit ry varapuheenjohtajaksi kaudelle 2023 – 2024 Aulis Veteläinen.

#### 9. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Valittiin hallitukseen kaksi uutta jäsentä vuosiksi 2023 ja 2024. Erovuorossa olivat Jaakko Kulmala, Jouni Mäkelä, Aulis Veteläinen, Seija Koskenmäki ja Jani-Petteri Polo.

Aulis Veteläinen varapuheenjohtajana jatkaa.

Sakari Mattila (uusi), Vesa Laitinen (uusi), Jaakko Kulmala ja Seija Koskenmäki valittiin uudelle kaksivuotiskaudeksi.

10. Valitaan tarvittaessa henkilöt hallituksessa avautuneille paikoille.

#### 11. VALITAAN TOIMINNAN- JA VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODELLE 2023.

Riina Aaltonen valittiin jatkamaan toiminnantarkastajana ja Henri Seulanto varatoiminnan tarkastajana.

#### 12. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

*Sääntöjen 11§ mukaan yhdistyksen henkilöjäsenillä sekä yhdistysjäsenillä on oikeus tehdä aloite tietyn asian käsittelemiseksi yhdistyksen kokouksessa. Aloite on tehtävä kirjallisesti hallitukselle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.*

Jäseniltä ei ole tullut aloitteita.

#### 13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:03.



Puheenjohtaja

Ari Viiala



Sihteeri

Liisa Haakana

Pöytäkirjan tarkastus:



Juha Tuomisto



Veijo Elo