

Hämeenlinnan Insinöörit ry
Puusepänkatu 5, 2.krs
13110 HÄMEENLINNA

<http://hameenlinnan.insinööri.fi>

PÖYTÄKIRJA

14.11.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2023

Aika: tiistaina 14.11.2023 klo 18.30 – 18:55

Paikka: Assi-Ahveniston sairaala-allianssin projektitoimisto, Ahvenistontie 24 13500 Hämeenlinna

Läsnä:

Seija Koskenmäki
Ahlbom Veikko
Vesa Laitinen
Katja Hankimo
Jaakko Kulmala, TEAMS
Jaana Tikkala
Ari Viiala, TEAMS, PJ kohdat 1 ja 2
Petri Talikka, TEAMS
Sakari Mattila
Hannu Kumpulainen, PJ kohta 3->
Maija Alastalo
Jouni Mäkelä
Liisa Haakana, siht

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Ari Viiala avaa kokouksen. 18:32

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle

- puheenjohtaja – valittu Hannu Kumpulainen
- sihteeri - valittu Liisa Haakana
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa – valittu Veikko Ahlbom ja Maija Alastalo
- kaksi ääntenlaskijaa – valittu Veikko Ahlbom ja Maija Alastalo

3. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Esittely: Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava yhdistyksen kotisivuilla sekä lähetettävä sähköpostina tai julkaistava yhdistyksen lehdessä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä lehdessä tai jäsenkirjeenä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. OSAANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin kokouksen osanottajat – läsnäolijat kirjoitettu PTK läsnäolijoihin sekä yhdistyksen kirjaan.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Hyväksyttiin TEAMS-yhteydellä mukana olevien puhe- ja läsnäolo-oikeus etäyhteydellä – ei äänioikeutta.

Päätös: Kannatettu ja hyväksytty.

6. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2024

Puheenjohtaja A Viiala esitteli toimintasuunnitelman. Liite 1.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2024.

7. TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Puheenjohtaja A Viiala esitteli talousarvion. Liite 2.

Päätös: hyväksyttiin alijääminen toimintasuunnitelma

8. VUODEN 2024 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhdistyksen hallitus esitti 24 € jäsenmaksuksi vuodelle 2024.

Päätös: Jäsenmaksu hyväksyttiin esityksen mukaisesti

9. PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuosille 2024-2025.

Päätös: Esitetty Ari Viialaa ja esitys hyväksyttiin.

10. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja loppuvuodeksi 2023 ja vuodelle 2024.

Päätös: Esitetty Jaakko Kulmalaa ja esitys hyväksyttiin.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan erovuoroisten jäsenten tilalle hallituksen jäsenet yhdistyksen varsinaisista henkilöjäsenistä vuosille 2024-2025.

Erovuorossa: Petri Talikka, Liisa Haakana, Sari Salminen, Tapio Helmimäki.

Esitetty Liisa Haakana, Sari Salminen, Katja Hankimo, Jaana Tikkala, Hannu Kumpulainen

Päätös: Hyväksyttiin hallitukseen Liisa Haakana, Sari Salminen, Katja Hankimo, Jaana Tikkala 2024-2025 ja Hannu Kumpulainen vuoden 2024 loppuun.

12. TOIMINNAN- JA VARATOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus: Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Päätös: Tiina Tähkä valittiin varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi vuosille 2023 – 2024 poikkeuksellisesti edellisten kieltäytyessä.

Toiminnantarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

13. HALLITUSPALKKIOT 2024

Vuonna 2023 hallituspalkkiota on maksettu seuraavasti: 250 €/a yhdistyksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille sekä tiedottajalle ja muille hallituksen jäsenille 100 €/a.

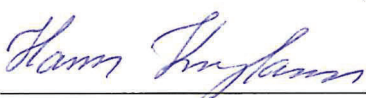
Päätös: Hyväksytään vuodelle 2024: 250 €/a yhdistyksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille sekä tiedottajalle ja muille hallituksen jäsenille 100 €/a.

14. MUUT KUUKAUTTA ENNEN KOKOUSTA KIRJALLISESTI KÄSITELVÄKSI ESITETYT ASIAT

Ei tiedossa olevia kirjallisia esityksiä.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55



Hannu Kumpulainen
Puheenjohtaja



Liisa Haakana
sihteeri



Veikko Ahlblom
pöytäkirjantarkastaja / ääntenlaskija



Maija Alastalo
pöytäkirjantarkastaja /
ääntenlaskija