

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2024

Aika: Tiistai 26.11.2024 klo 18.00

Paikka: Assi-Ahveniston sairaala-allianssin projektitoimisto, Hämeenlinna.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Ari Viiala avasi kokouksen kellon ollessa 18.20

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Hannu Kumpulainen esitti Matti Lepistöä puheenjohtajaksi, Liisa Jokinen esitti Katja Hankimoa sihteeriksi ja Ari Viiala esitti pöytäkirjantarkastajiksi Maija Alastaloa ja Jouni Lehtorantaa.

2.1 Päätös: Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Matti Lepistö, sihteeriksi Katja Hankimo, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jouni Lehtoranta ja Maija Alastalo.

3. PÄÄTÖSVALTAISUUS

3.1 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.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12§:ssä mainitut asiat.

3.2 Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.

4. OSAANOTTAJIEN TOTEAMINEN

4.1 Päätös: Todettiin kokouksen osallistujat erillisen listan mukaan.

Päätettiin, että opiskelijoille Toni Leivaaralle ja Heini Heikkilä-Nikkaselle myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

5.1 Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

6. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2025

Puheenjohtaja A. Viiala esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvioesityksen vuodelle 2025.

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista (vuonna 2024 kulukorvauksena tehtävien aiheuttamista kuluista laskua vastaan: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja, kullekin enintään 250 € ja muille hallituksen jäsenille enintään 100 € vuodessa).

6.1 Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esityksen mukaan. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2025. Päätettiin hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot esityksen mukaan.

7. VUODEN 2025 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätetään vuoden 2025 jäsenmaksu. Hallitus esittää jäsenmaksuksi 24 €.

7.1 Päätös: Päätettiin hyväksyä jäsenmaksu 24 euroa.

8. VALITAAN TOIMINNAN- JA VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODELLE 2025

Ari Viiala esitti toiminnantarkastajaksi Tiina Tähkä ja varatoiminnantarkastajaksi Olli Backman.

8.1 Päätös: Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Tähkä ja varatoiminnantarkastajaksi Olli Backman.

9. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valitaan Hämeenlinnan Insinöörit ry varapuheenjohtaja kaudelle 2025–2026 (Erovuorossa Jaakko Kulmala)

Sakari Mattila esitti Varapuheenjohtajaksi Saria Salmista, käytettävissä.

Jarkko Lemmetty poistui paikalta kello 18.37

9.1 Päätös: Valittiin varapuheenjohtajaksi kaudelle 2025–2026 Sari Salminen.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Valitaan hallitukseen vähintään kaksi ja enintään neljä uutta jäsentä vuosiksi 2025 ja 2026. (Erovuorossa ovat Seija Koskenmäki, Sakari Mattila, Vesa Laitinen ja Hannu Kumpulainen)

Liisa Haakana esitti Jouni Lehtoranta, ei käytettävissä ja Jouni Mäkelää, käytettävissä. Hannu Kumpula esitti Maija Alastaloa ei käytettävissä, Sakari Mattila, käytettävissä. Liisa Haakana esitti Hannu Kumpulaista, käytettävissä.

10.1 **Päätös:** Valittiin hallituksen jäseniksi Seija Koskenmäki, Hannu Kumpulainen, Jouni Mäkelä vuodeksi 2025 Sari Salmisen tilalle, Jaakko Kulmala, Sakari Mattila.

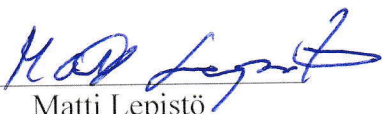
11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

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.

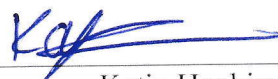
Jäseniltä ei ole tullut aloitteita.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

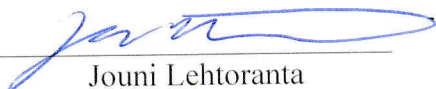
Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 18.46.



Matti Lepistö
Puheenjohtaja



Katja Hankimo
Sihteeri



Jouni Lehtoranta
Pöytäkirjan tarkastaja



Maija Alastalo
Pöytäkirjan tarkastaja