



Hämeenlinnan LVI-yhdistys ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Paikka: Ravintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna

Aika: 18.03.2015 klo. 19.00

Läsnä: Osanottajaluettelon mukaan jäseniä 12.

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Jorma Railio avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2§ KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kalle Koivula valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Paavo Virtanen

3§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Jutila ja Antti Heinonen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

4§ ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSESTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asioiden käsittelyjärjestys (liite 1).

5§ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

6§ KOKOUKSEN OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin osanottajaluettelon mukaiset 12 osanottajaa (liite 2).

7§ VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja luki vuoden 2014 toimintakertomuksen (liite 3), ja se hyväksyttiin.

8§ VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Heli Kärki esitteli vuoden 2014 tilinpäätöksen (liite 4) ja siitä annetun tilintarkastuskertomuksen (liite 5), jotka hyväksyttiin.

9§ TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle vuodelta 2014.

PÖYTÄKIRJA

- 10§ MUUT ASIAT
- Jorma Railio esitteli 40-vuotisjuhlarahaston käyttösuunnitelman.
 - Heli Kärki esitteli suunnitelman yhdistyksen pankkitilin muuttamisesta yritystiliksi. Suunnitelma hyväksyttiin.
 - Markku Juvonen ja Heli Kärki valtuutettiin tilin käyttäjiksi
- 11§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen jäseniä kokouksen kulusta klo. 19.30

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Kalle Koivula, puheenjohtaja

Paavo Virtanen, sihteeri

Olemme tänään tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaava kokouksen kulkua.
Hämeenlinnassa 16.04.2015

Ilkka Jutila

Antti Heinonen