ACTIM-FINLANDE ry

ASSOCIATION FINLANDAISE DES ANCIENS STAGIAIRES DE L´ACTIM

VUOSIKOKOUS

Aika: maanantai 7.5.2018 klo 13:00 – 13:45
Paikka: YIT:n kokoustilat, Arkadiankatu 2, Helsinki
Läsnä: Sulo Leisio, Eero Pere, Eero Aarnio, Matti Huhtala, Håkan Sandell, Per-Håkan Slotte, Klaus Oesch, Timo Nyberg, Jaakko Kivinen, Maire Seppänen

Pöytäkirja:

1. Sulo Leisio avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sulo Leisio ja sihteeriksi Maire Seppänen.
3. Valittiin pöytäkirjatarkastajiksi Matti Huhtala ja Håkan Sandell.
4. Todettiin kokous sääntöjen § 11 mukaisesti laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sääntöjen § 12 mukaisena.
6. Saatiin tiedoksi yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017.
7. Saatiin tiedoksi yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto 2017.
8. Hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä myönnettiin johtokunnalle tili- ja vastuuvapaus.
9. Päätettiin pitää jäsenmaksu entisenä 17 eurona.
10. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ideoiden mahdollisia vierailukohteita sekä tulo- ja menoarviosta vuodelle 2018. Todettiin, että entisen linjan mukaisesti esitelmäpalkkioita ei makseta. Hyväksyttiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2018 samalla todeten, että enemmänkin rahaa voitaisiin käyttää esimerkiksi matkakuluihin, jos vain sopiva kohde löytyy. (LIITE 1)
11. Päätettiin johtokunnan jäsenten lukumääräksi sääntöjen § 6:n mukainen minimi 6 henkeä + puheenjohtaja.
12. Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Sulo Leisio.
13. Valittiin johtokuntaan uusiksi jäseniksi Timo Nyberg ja Klaus Oesch sekä Henry Haglund. Johtokunnassa jatkavat Komsi, Pere ja Seppänen. Sandell osallistuu johtokunnan kokouksiin yhdistyksen tiedotusvastaavan ominaisuudessa.
14. Valittiin toiminnan tarkastajaksi Matti Huhtala ja hänen varamiehekseen Håkan Sandell.
15. Muita johtokunnan tai jäsenten esittämiä asioita ei ollut.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:45.
17. Kokouksen ulkopuolella Eero Pere kertoi sähköautojen latauspisteisiin liittyvästä problematiikasta. Sen lisäksi saimme lyhyen esittelyn YIT:n ajankohtaisista rakennushankkeista.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Sulo Leisio, puheenjohtaja Maire Seppänen, sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Matti Huhtala Håkan Sandell

LIITE 1

ACTIM-FINLANDE RY BUDJETTI VUODELLE 2018

VARSINAINEN TOIMINTA		
jäsentilaisuudet ja kokoukset		
pikkujoulukulut		350,00
muut toimintakulut		
pankki	50,00	
netti	50,00	100,00
kulujäämä		-450,00
VARAINHANKINTA		
jäsenmaksut 28 kpl à 17 €		476,00
omatoiminen kulujäämä		-450,00
korkotuotot		0,00
tilivuoden ylijäämä		26,00

Huomautus:

Yhdistys ei ole maksanut kokoustiloistaan eikä esitelmistä. Tätä periaatetta pyritään jatkamaan edelleen. Kuitenkin ollaan valmiita käyttämään varsinaisen budjetin ulkopuolelta yhdistyksen käyttörahaston varoja, mikäli niitä tarvitaan jonkin erityisen houkuttelevan tilaisuuden järjestämiseen.