

SUOMEN ERITYISTEKNISTEN LIITTO SETELI RY KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

AIKA: 18.4.2012 klo 14.00 – 14.26

PAIKKA: Arktikum-talo, Rovaniemi

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Läsnäolevien luettelo on tämän pöytäkirjan liitteenä.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

4.1. kokouksen puheenjohtajan vaali

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

4.2. kokouksen sihteerin vaali

Kokouksen sihteeriksi valittiin Bertel Österlund.

4.3. kahden pöytäkirjan tarkistajan vaali

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Iiris Karlsson ja Lassi Laine.

4.4. kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7 LIITON TILINPÄÄTÖS 2011

7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2. toiminnantarkastajien lausunto; Liite 3

Todettiin toiminnantarkastajien lausunto.

7.3. vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi yksimielisesti tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden tilivuodelta 2011

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilikauden alijäämä 597,46 euroa päätettiin vähentää omasta pääomasta.

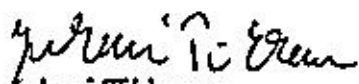
8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

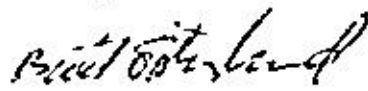
Todettiin, ettei ollut

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

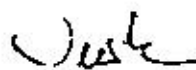
Puheenjohtaja Tikkanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.26

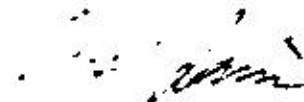
Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Iris Karlsson


Lassi Laine

Satelliit Kõnnikokõrs 18.4.2012. Ko 14.00 Rõnnikeni
@sallistajat

1. Tõnu Tõnnik
2. Jüri Kõnnik
3. Lassi Kõnnik
4. Bertel Kõnnik

ST 11
- 1 -
- 1 -
- 1 -