

Aika: 23.5.2017 klo 14.00 – 14.30

Paikka: Liiton toimisto, Perämiehenkatu 7 A 1, Helsinki

1

KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolevat tervetulleiksi.

2

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Juhani Tikkanen, Bertel Österlund, Lassi Laine, Mikko Martikainen, Risto Perttola, Seppo Sihvonon.

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 Lassi Laine ja Mikko Martikainen.

Kahden ääntenlaskijan vaali

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

5

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6

LIITON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016; Liite 1

Käytiin läpi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

7

LIITON TILINPÄÄTÖS 2016

7.1. tuloslaskelma ja tase; Liite 2

Tuloslaskelma joka osoittaa ylijäämää 491,90 euroa 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 2016.

7.4. päätetään ylijäämän käyttämisestä

Tilikauden ylijäämä 491,90 euroa päätettiin lisätä omaan pääomaan.

8

LIITON PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMINNANTARKASTAJIEN VAALI 2017-2018

Liiton puheenjohtajaksi valittiin Juhani Tikkanen.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Bertel Österlund.

Varsinainen jäsen

ST ry Lassi Laine

Mikko Martikainen

VLT ry Risto Perttola

Varajäsen

Jari Puhakka

Pasi Kanala

Jouni Ropa

Liiton toiminnantarkastajat

Liiton toiminnantarkastajiksi valittiin Anita Vanhalakka ja Seppo Sihvonen ja varatoiminnantarkastajiksi Veikko Jantunen ja Ossi Nykänen.

9

MUUT ASIAT

Levin osakkeet

Kuultiin, että Levin osakkeiden arvo on 450,00 euroa kpl. Seteli omistaa 19 kpl.

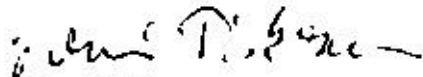
Keskusteltiin asiasta.

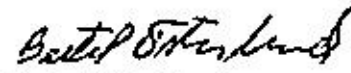
10

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

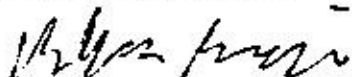
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.30.

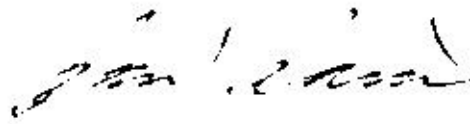
Vakuudeksi:


Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytään:


Mikko Martikainen


Lassi Laine