

Luja ry

VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantai 10.5.2019 klo 15.00

Paikka: Ravintola Nallikari, Nallikarinranta 15, 90510 Oulu

Läsnä: Suvi-Tuulia Tuhkala, Jaana Seppä, Petri Tyynelä, Tuula Markkula, Jaakko Luukkonen, Eeva Honkanen, Esa Honkanen, Marko Remahl, Kari-Pekka Tuhkala

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Luja ry:n puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala avasi kokouksen klo 16.15.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kari-Pekka Tuhkala.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Tyynelä ja Esa Honkanen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös 1.1.2018 – 31.12.2018, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

Kuultiin tilinpäätös 1.1.2018 – 31.12.2018, toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

Jäsenmaksut vahvistettiin siten, että henkilöjäsenien jäsenmaksuksi päätettiin 60 €/vuosi ja yhteisöjäsenien jäsenmaksuksi 600 €/vuosi.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kari-Pekka Tuhkala. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi (5) valittiin Esa Honkanen (vp), Auli Siekkinen, Tapio Siekkinen, Suvi-Tuulia Tuhkala, Marko Remahl. Varajäseniksi (2) valittiin Eeva Honkanen ja Petri Tyynelä.

9. Tilintarkastajan (toiminnantarkastajan) (1) ja hänen varamiehensä (1) valinta

Tilintarkastajaksi (toiminnantarkastajaksi) valittiin KHT Olavi Virtanen ja varamieheksi HTM Soili Raive-Annanolli.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala päätti kokouksen klo 17.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari-Pekka Tuhkala
puheenjohtaja, siht.

Esa Honkanen
pöytäkirjantark.

Petri Tyynelä
pöytäkirjantark.