

Luja ry

VUOSIKOKOUS

Aika: Perjantai 19.5.2017 klo 15.00

Paikka: Ravintola Nallikari, Nallikarinranta 15, 90510 Oulu

Läsnä: Tapio Siekkinen, Tuula Markkula, Pertti Markkula, Jaakko Luukkonen,
Kari-Pekka Tuhkala

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Luja ry:n puheenjohtaja Kari-Pekka Tuhkala avasi kokouksen klo 15.00.

2. Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Kari-Pekka Tuhkala.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Markkula ja Tuula Markkula.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Tilinpäätös 1.1.2016 – 31.12.2016, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

Kuultiin tilinpäätös 1.1.2016 – 31.12.2016, 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 2017.

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 (6) valittiin Esa Honkanen (vp), Tapio Siekkinen, Tuula Markkula, Suvi-Tuulia Immonen, Pertti Markkula ja Helena Häkkinen.

Varajäseniksi (2) valittiin Eeva Honkanen ja Auli Siekkinen.

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 15.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari-Pekka Tuhkala
puheenjohtaja, siht.

Tuula Markkula
pöytäkirjantark.

Pertti Markkula
pöytäkirjantark.