

## PÖYTÄKIRJA

*Ennen kokousta Itä-Uudenmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Mauri Molander esitelmöi talouden tilasta. Lisäksi Ohjaamon Sanni Einovaara esitteli Ohjaamon toimintaa.*

### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Pontus Palmqvist avasi kokouksen klo 19.20, toivottaen läsnäolijat tervetulleiksi ja kiittäen edellä mainittuja puhujia.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pontus Palmqvist, sihteeriksi kutsuttiin yhdistyksen sihteeri Birgitta Palmqvist. Ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Ojaniemi ja Mikko Venäläinen, joita myös valittiin ääntenlaskijoiksi.

### 3. Kokouksen läsnäolijat ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä 14 yhdistyksen jäsentä (osallistujalista liitteenä). Kutsu kokoukseen on lähetetty tiedotteissa 1.9. ja 1.10. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. Kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin.

### 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018 hyväksyttiin. (Liite). Talousarvio vuodelle 2018 hyväksyttiin (liite).

### 6. Päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista

Puheenjohtajan ja puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan palkkioksi päätettiin 100€/kokous. Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 50€/kokous.

### 7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2018

Istuvan puheenjohtajan luovuttua tehtävästään puheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Pentti Kinosmaa.

### 8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11§:n määrittämässä rajoissa. (puheenjohtaja+ vähintään viisi (5) ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä varapuheenjohtajat mukaan lukien)

Hallituksen lukumääräksi päätettiin puheenjohtaja + 8 jäsentä.

### 9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja. Määrätään tilintarkastajien palkkiot.

Erovooroiset: Pentti Kinosmaa, Albert Seeck, Gunilla Söderholm, Mikko Venäläinen.

Erovooroisista valittiin uudelleen *Gunilla Söderholm* (Lystra Marketing & Event Services) ja *Mikko Venäläinen* (Porvoon Työkalu & Tarvike Oy). Albert Seeck ei ollut enää käytettävissä. Mikko

Ojaniemi ilmoitti eroavansa hallituksen jäsenyydestä.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin vuosiksi 2018-2019 *Pontus Palmqvist* (Kiinteistövelho Tmi) ja *Sakari Kaikkonen* (Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy) ja vuodeksi 2018 Patrik Björkman (BB Kuljetus Oy).

Toiminnantarkastajiksi valittiin *Timo Helle* KHT sekä varalle *Nicolina Bergström* KHT.

Tilintarkastajien palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10. **Valitan paikallisyhdistyksen edustajat aluejärjestön kokouksiin seuraavaksi toimintavuodeksi**  
Kokous valtuutti yhdistyksen hallitusta valitsemaan edustajat aluejärjestön kokouksiin vuonna 2018.

11. **Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksikymmentä vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.**

Muita asioita ei käsitelty.

12. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pontus Palmqvist  
kokouksen puheenjohtaja

Birgitta Palmqvist  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkistivat  
Porvoossa \_\_. \_\_ 2017

Mikko Ojaniemi

Mikko Venäläinen