

OULVI:N Sääntömääräinen syyskokous.

Pöytäkirja

Aika: Maanantaina 30. marraskuuta 2016 **klo 18:00**

Paikka: **Hotelli Cumulus Oulu**

Käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta
Yhdistyksen puheenjohtaja, Pirkko Karjala, avasi kokouksen klo 18.00
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Similä
2. Sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Laurila
3. Pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Pantsar ja Rauno Holopainen
4. Ääntenlaskijoiden (2) valinta
Ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Pantsar ja Rauno Holopainen
5. Kokoukseen osallistujien toteaminen
Kokoukseen osallistui liitteenä olevan osallistujalistan mukainen joukko jäseniä
6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
7. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
8. OULVI:n puheenjohtajan toteaminen
Kokous totesi Pirkko Karjalan jatkavan yhdistyksen puheenjohtajana
9. Uusien jäsenten valinta hallituksen erovuoroisten tilalle
Vaalivaliokunta esittää uusiksi hallituksen jäseniksi Markku Ilosta ja Vesa Schutskoffia
10. Vaalivaliokunnan jäsenten valinta 3-4 henkilöä
Mika Kiviniemi, Taina Iloviita ja Mika Rajakangas

11. Edustajat YTR yhteistyöryhmään

YTR yhteistyöryhmässä jatkavat Pertti Similä, Mikko Naamanka sekä varalla Jukka Pantsar.

Rakennustekoraadissa jatkaa Jukka Pantsar

12. Liittovaltuutettujen valinta vuodelle 2017

Pirkko Karjala

Jukka Pantsar

Sonja Alaraasakka

Pertti Similä

Taina Iloviita

Olli Kaasila

Varalla:

Veli-Pekka Kotikumpu

Pentti Kuurola

Varataan mahdollisuus lisätä varajäseniä valtakirjalla vielä myöhemmin

13. Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajina jatkavat seuraavat:

Varsinainen: HTM Päivi Nummi

Varatilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young

14. Toimintasuunnitelman vahvistaminen

Syyskokous vahvisti hallituksen esittelemän toimintasuunnitelman muutamin lisäyksin vuodelle 2017

15. Talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017

Huomautuksia:

Hotoraudoille matka-avustusta 500 €

16. Jäsenmaksut 2017

Syyskokous päätti pitää jäsenmaksut ennallaan 16 eur, 0 eur, 0 eur

17. Olli Hiltusen LVI-stipendiraaston johtokunnan valinta

Olli Hiltusen stipendiraaston johtokuntaan valittiin seuraavat:

Rauno Holopainen, Jukka Pantsar, Heikki Kiiskilä, Pertti Similä ja Pirkko Karjala

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56

19. Pentti Kuurola esitteli diplomityön

Pertti Similä

Mika Laurila

Jukka Pantsar

Rauno Holopainen