



PÖYTÄKIRJA

Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat PKMO ry:n syyskokous

Aika: perjantai 30.11.2012 klo 18:20

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Paikalla 45 jäsentä (liite 1)

1. Kokouksen avaus

PKMO:n puheenjohtaja Jaakko Temmes avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Herman Hakala, sihteeriksi Kirsi Uotila, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Hannu Santti ja Kari Markkula.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätettiin käsitellä kohta 9 kohdan 11 yhteydessä. Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

5. Hallituksen jäsenten palkkioiden määrääminen

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Päätettiin jatkaa samaa käytäntöä.

6. Kahden hallituksen jäsenen ja varajäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat varsinaiset jäsenet Jaakko Temmes ja Kirsi Uotila sekä varajäsen Irja Yli-Suvanto. Lisäksi Pertti Laine oli pyytännyt työmuutosten takia eroa hallituksesta.

Näin ollen yhdistyksen hallitukseen oli valittava 2 varsinaista jäsentä 3 vuodeksi, 1 varsinainen jäsen 2 vuodeksi ja 1 varajäsen 3 vuodeksi.

Yhdistyksen hallituksen jäseniksi tulivat valituiksi:

3-vuotis kaudeksi varsinaisiksi jäseniksi

Jaakko Temmes

Kirsi Uotila

2-vuotis kaudeksi varsinaiseksi jäseneksi

Eero Mikkola

3-vuotis kaudeksi varajäseneksi

Mikko Pohjola

7. Tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Kokous päätti maksaa palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.

8. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä näiden varahenkilöiden valitseminen

Kokous valitsi tilintarkastajaksi Jarmo Uusitalo KHT ja varatilintarkastajaksi Reima Nyman KHT. Toiminnantarkastajaksi valittiin Kaija Auterinen ja varalle Erkki Kautto.

9. Jäsen- ja liittymismaksun määrääminen seuraavalle vuodelle

Päätettiin käsitellä tämä asia talousarvion yhteydessä kohdassa 11.

10. Edustajien valinta yhteisöihin, joissa yhdistys toimii

Kokous päätti valtuuttaa hallituksen valitsemaan edustajat em. yhteisöihin.

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman (liite 2) ja talousarvion (liite 3) keskustelun jälkeen. Päätettiin, että liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksu on 30 euroa.

12. Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenistölle päättäminen

Kokous kannatti tämänhetkistä käytäntöä eli tiedottaminen tapahtuu jäsenkirjeitse, sitä täydentävällä sähköisellä tiedotteella sekä päivittämällä kotisivulle ajankohtaisia asioita.

13. Muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat

Keskusteltiin 30v-juhlan järjestämisestä vuonna 2014. Ideoita voi kertoa sihteerille.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Espoossa joulukuuta 2012

Herman Hakala
puheenjohtaja

Kirsi Uotila
sihteeri

Hannu Santti
pöytäkirjantarkistaja

Kari Markkula
pöytäkirjantarkistaja