



Aika: 16.03.2005 klo 18:00 – 18:55
Paikka: MTK ry, Simonkatu 6, 00100 Helsinki
Läsnä: 47 jäsentä (liite 1)

- 1§ Kokouksen avaus
Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n puheenjohtaja Päivi Luostarinen avasi vuosikokouksen.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Numminen Suomen Metsätilanomistajien Liitosta ja sihteeriksi Tuija Rantalainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapio Korpela ja Ritva Saikku. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
- 3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4§ Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2).
- 5§ Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
Johtokunnan puheenjohtaja Päivi Luostarinen esitti vuosikokoukselle tilinpäätöksen (liite 3), ja tilintarkastajien lausunnon esitti tilintarkastaja Tapio Korpela (liite 4). Vuosikertomuksen kokouksen esitteli yhdistyksen johtokunnan varsinainen jäsen Elias Lähdesmäki (liite 5). Vuosikokous huomautti johtokuntaa siitä, että yhdistyksen johtokunnan puheenjohtajana tulee toimia sääntöjen mukaan varsinainen jäsen, ei varajäsen.
Yhdistys kerää jäsenistöltään tiedot niistä henkilöistä, jotka toimivat metsähoitoyhdistysten valtuustoissa ja – hallituksissa ja tiedottaa ne jäsenistölleen jäsenkirjeessä.
Vuosikokous hyväksyi vuosikertomuksen vuodelta 2004 esitetystä muodosta.
- 6§ Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle
Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi johtokunnalle ja muille tilivelvollisille vastuuvapauden tilintarkastajien esityksen mukaisesti.
- 7§ Muut asiat
Muita asioita ei ollut.
- 8§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Rauno Numminen päätti kokouksen klo 18:55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Rauno Numminen
Kokouksen puheenjohtaja

Tuija Rantalainen
sihteeri

Tapio Korpela
Pöytäkirjantarkastaja

Ritva Saikku
pöytäkirjantarkastaja