

Sähköklubi ry
Sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Tiistai 26.2.2008 klo 17
Paikka: Insinöörit-Ekonomit –talo, Ratavartijankatu 2C, Helsinki

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

Heikki Kauppi piti sponsorin puheenvuoron. TEK:llä menee hyvin.

Avattiin kokous 17.32.

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

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi kauppatieteiden ylioppilas Kimmo Mattila, sihteeriksi Jussi Salmio ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Laura Anttila ja Emmi Rautkylä.

3. Paikalla olevien toteaminen

Puheenjohtaja pani läsnäolijalistan kiertämään. Läsnäolijalista liitteenä 1.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokoukset on lähetetty sähköpostilla 8.2. jäsenistölle ja ollut riittävän kauan ilmoitustaululla. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin asialista (liite 2) työjärjestykseksi.

6. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja kiitti TEK:ä isännöinnistä.

AS:n, CElen ja Inkubion edustajat kiittivät kutsusta kokoukseen.

7. Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2007

Hallituksen puheenjohtaja Janne Viskari esitteli toimintakertomuksen (liite 3) ja rahastonhoitaja Ville Ryhänen tilinpäätöksen (liite 4).

Tilikauden tulos -2089,35€ ja taseen loppusumma 61982,69€.

8. Tilintarkastajien lausunto

Tilintarkastajat Hannu Lehtinen ja Ville Nahkuri esittelivät tilintarkastajien lausunnon (liite 5). Tilintarkastajat puolsivat vastuuvapauden myöntämistä.

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10. Vuoden 2008 puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Emmi Rautkylä, sihteeriksi Olli Laine, rahastonhoitajaksi Ville Ryhänen ja muiksi hallituksen jäseniksi Miika Melama, Marko Miettinen, Laura Anttila, Outi Koski, Aki Lähdesmäki ja Jussi Vatiilo.

11. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen

Hallituksen 2007 puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja 2007 rahastonhoitaja talousarvion.

Päätettiin nollata rahaston tuotoiksi budjetoitu 2000€ ja otettiin huomioon sen vaikutus budjetin loppusummaan.

Hyväksyttiin budjetti yllämainitulla muutoksella.

12. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 5€.

13. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Hannu Lehtinen ja Ville Nahkuri, heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen Kimmo Mattila ja Heikki Sulander.

14. Muut esille tulevat asiat

Seglison & co haluaa tehdä eettisiä rahastovalintoja.

Hallitus voi kutsua toimihenkilöitä tarpeen mukaan, kutsutaan ammattiainekerhojen edustajat mukaan toimintaan.

Janne kiitti vielä toistamiseen TEK:ä ja toiminnanjohtaja Heikki Kauppia ja luovutti kotiinviemisiä.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous 18.49.

Kimmo Mattila
Kokouksen puheenjohtaja

Jussi Salmio
Kokouksen sihteeri

Laura Anttila
Pöytäkirjantarkastaja

Emmi Rautkylä
Pöytäkirjantarkastaja