



Pääkaupunkiseudun Metsänomistajat ry:n syyskokous

Aika: torstai 29.10.2009 klo 18:00

Paikka: Metsäliiton auditorio, Revontulentie 6, 1.krs, Espoo

1. Kokouksen avaus

PKMO:n puheenjohtaja Hannu Santti avasi kokouksen. Samalla hän esitti kiitoksen Metsäliiton edustajille kokouksen tiloista ja tarjoilusta sekä luovutti puheenvuoron kokouksesitelmän pitäjälle Ville Sileäkankaalle, joka puhui ostojohtaja Antti Maarannan, Metsäliiton Puunhankinta puolesta aiheesta: Metsäteollisuuden tulevaisuuden näkymiä.

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

Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Jaakko Temmes, sihteeriksi Sirkka Suomi-Vihonen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Marjatta Palmroth ja Kyllikki Arohonka.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PKMO:n pj Hannu Santti selvitti yhdistyksen sääntöjen 7pykälää. Kokous totesi kutsun laillisesti lähetetyksi ja kokouksen päätösvaltaiseksi.

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetty työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Johtokunnan jäsenten palkkioiden määrääminen

Johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkiota. Kokous päätti, että samaa käytäntöä jatketaan.

6. Kahden johtokunnan jäsenen ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

PKMO:n pj. Hannu Santti selvitti johtokunnan jäsenten valintatapaa. Erovuorossa olivat tänä vuonna: Hannu, Santti, Sirkka Suomi-Vihonen varsinaiset jäsenet ja Juha Olkinuora varajäsen.

Hannu Santti ilmoitti, että hän ei enää ole käytettävissä, samoin Sirkka Suomi-Vihonen ilmoitti, että on käytettävissä vain vuodeksi varajäsenenä, Juha Olkinuora oli ilmoittanut Hannu Santille, että hänen ei ole mahdollisuutta olla mukana työtehtävien vuoksi johtokunnassa, samoin myös varajäsen Mikko Vihonen oli pyytänyt kiireiden vuoksi eroa yhdistyksen varajäsenyydestä.

Näin olen yhdistyksen johtokuntaan oli valittava 2 varsinaista jäsentä 3 vuodeksi, 1 varajäsen 3 vuodeksi ja 1 varajäsen 1 vuodeksi.

Yhdistyksen johtokunnan jäseniksi tulivat valituiksi:

3-vuotis kaudeksi varsinaiseksi jäseniksi

Kirsi Uotila

Jaakko Temmes

3-vuotis kaudeksi varajäseneksi

Irja Yli-Suvanto

1-vuotis kaudeksi varajäseneksi

Sirkka Suomi-Vihonen

7. Tilintarkastajien palkkioiden määrääminen

Kokous hyväksyi nykyisen käytännön tilintarkastajien palkkion määrittämiseksi. Palkkio määräytyy laskun mukaan.

8. Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa

Kokous valitsi varsinaisiksi tilintarkastajiksi: Reino Nyman KHT, Jarmo Uusitalo KHT ja varatilintarkastajaksi Pentti Saukola.

9. Jäsen- ja liittymismaksun määrääminen seuraavalle vuodelle

Kokous päätti, että liittymismaksua ei peritä ja jäsenmaksu pysyy entisellään 20€ vuodessa.

10. Edustajien valinta yhteisöihin, joissa yhdistys toimii

Kokous päätti, että johtokunta saa valtuudet valita edustajat niihin yhteisöihin, joissa yhdistys toimii.

11. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion keskustelun jälkeen.

12. Yhdistyksen sääntömuutoksen käsittely

Kokous hyväksyi ehdotetut sääntömuutokset, seuraava käsittely on kevätkokouksessa, jonka jälkeen uudet säännöt voidaan hyväksyä.

13. Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenistölle päättäminen

Kokous päätti, että jatketaan samaa käytäntöä kuin tähänkin asti: tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu jäsenkirjeitse, kotisivut ja sähköposti ovat täydentävässä roolissa tiedottamisessa.

14. Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.03

Espoossa 20.lokakuuta 2009

Jaakko Temmes
puheenjohtaja

Sirkka Suomi-Vihonen
sihteeri

Kyllikki Arohonka
pöytäkirjantarkistaja

Marjatta Palmroth
pöytäkirjantarkistaja