

Hämeenlinnan Insinöörit ry  
Puusepänkatu 5, 2.krs  
13110 HÄMEENLINNA  
<http://hameenlinnan.insinööri.fi>

PÖYTÄKIRJA

27.11.2018

## SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2018

**Aika:** 27.11.2018 klo 18.00

**Paikka:** Ravintola Verka, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna.

### 1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Ari Viiala avasi kokouksen klo 18.00

### 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ventelä, sihteeriksi Hannu Kumpulainen, sekä pöytäkirjantarkistajiksi Seija Koskenmäki ja Jouni Mäkelä

### 3. PÄÄTÖSVALTAISUUS

Syyskokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4. OSAANOTTAJIEN TOTEAMINEN

Todettiin kokouksessa olevan paikalla neljätoista henkilöä, liite.

### 5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

### 6. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019

Puheenjohtaja A Viiala esitteli toimintasuunnitelman ja taloudenhoitaja Jaana Tikkala talousarvioesityksen vuodelle 2019.

Hyväksyttiin vuodelle 2019 suunnitellut jäsentapahtumat. Päätettiin, että Hämeenlinnan Insinöörit maksavat vain omien jäsenten kustannukset myös piiritapahtumissa. Peruuntuvista tai supistetutuista tapahtumista kertyneet säästöt hallitus voi käyttää muihin omille jäsenille järjestettäviin tapahtumiin.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan vuonna 2019 kulukorvauksena tehtävien aiheuttamista kuluista laskua vastaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tiedottaja ja taloudenhoitaja, kullekin enintään 250 € ja muille hallituksen jäsenille enintään 100 € vuodessa.

#### 7. VUODEN 2018 JÄSENMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin vuoden 2019 jäsenmaksuksi 24 €.

#### 8. PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hämeenlinnan Insinöörit ry varapuheenjohtajaksi kaudelle 2019 – 2020 valittiin Aulis Veteläinen.

#### 9. HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Hallituksen jäseniksi vuosille 2019 ja 2020 valittiin Jussi Oksanen, Jaana Tikkala, Seija Koskenmäki ja Jani-Petteri Polo, sekä vuodeksi 2019 Matias Saarinen.

#### 10. VALITAAN TOIMINNAN- JA VARATOIMINNANTARKASTAJA VUODELLE 2018

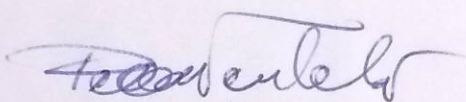
Toiminnan tarkastajaksi vuodelle 2019 valittiin Riina Aaltonen ja varalle Henri Seulanto.


#### 11. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Todettiin, ettei ollut muita asioita, eikä jäseniltä tulleita aloitteita.

#### 12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

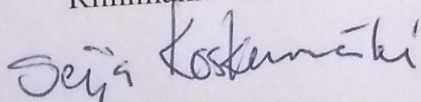
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.51.

  
Pekka Ventelä  
puheenjohtaja

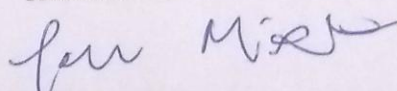
  
Hannu Kumpulainen  
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan syyskokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä ääätöksiä.

Riihimäki 11.12.2018

  
Seija Koskenmäki

Hämeenlinna 12.12.2018

  
Jouni Mäkelä