

ALTIAN RAJAMÄEN SENIORIT  
VUOSIKOKOUS

Aika Keskiviikkona 19.2.2014 klo 13.00  
Paikka Altia Oyj, Ruokalan luentosali, Rajamäki  
Läsnä 36 henkilöä, erillinen lista

1 Kokouksen avaaminen ja hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.

Puheenjohtaja Pentti Lehtovaara avasi kokouksen. Tämän jälkeen pidettiin hetken hiljaisuus pois nukkuneiden muistoksi.

2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin siten, että Altian edustajan Jaakko Nenosen puheenvuoro pidetään kokouksen keskellä, kun hän saapuu paikalle.

4 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Visuri. Sihteeriksi kutsuttiin Pirjo Hakala. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sirkka-Liisa Meriläinen ja Onni Björkbacka.

5 Esitetään kertomus alaosaston toiminnasta vuodelta 2013

Pentti Lehtovaara esitti toimintakertomuksen vuodelta 2013 ja siihen ei ollut huomautettavaa.

6 Esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2013

P.Lehtovaara esitteli tuloslaskelman ja taseen ja tilinpäätös vahvistettiin.

Kokous keskeytettiin klo 13.25.  
Palvelupäällikkö Jaakko Nenonen esitti Altia Oyj:n kuulumiset.  
Kokous jatkui klo 14.35.

7 Päätetään johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2013

Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2013.

8 Esitetään alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja ohjelmaa laajennetaan vuoden kuluessa.

9 Valitaan puheenjohtaja alkavalle toimikaudelle.

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Lehtovaara.

10 Valitaan johtokunnan muut jäsenet alkavalle toimikaudelle, 5 henkilöä

Entiset jäsenet Kari Heininen, Raili Kalteva, Ritva Saari ja Heli Pilvi valittiin jatkamaan johtokunnassa ja uudeksi jäseneksi valittiin Juhani Visuri.

11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varalle

Riitta Silvonon ja Yrjö Suvanto sekä varalla Tuula Vieru jatkavat toiminnantarkastajina.

12 Valitaan kahvitoimikuntaan 4 jäsentä

Seija Rantala ja Vuokko Hirvi, Kaarina Hätönen ja Mervi Tierma jatkavat kahvitoimikunnan jäseninä.

13 Keskustellaan muista esille tulevista asioista

Päähdistyksen vuosikokous 20.-21.5.2014 Seinäjoella  
-P.Lehtovaara on laatinut kokousmatkan ohjelman ja aikataulun, joka esiteltiin kokoukselle.

Ilmoitettiin, että jäsenmaksu 15 € tulee maksaa madiskuuhun mennessä.

14 Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14.56.

Vakuudeksi

---

Juhani Visuri  
puheenjohtaja

---

Pirjo Hakala  
sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen mukainen.

---

Sirkka-Liisa Meriläinen  
pöytäkirjan tarkastaja

---

Onni Björkbacka  
pöytäkirjan tarkastaja