

ALTIAN RAJAMÄEN SENIORIT VUOSIKOKOUS

Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 13.00

Paikka Altian Oyj, Ruokalan luentosali Rajamäki

Läsnä 51 henkilöä, liite

1. Kokouksen avaaminen ja hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi

Puheenjohtaja Lehtovaara avasi kokouksen. Pidimme hiljaisen hetken poisnukkuneiden muistoksi. Tämän jälkeen Lehtovaara esitteli vierailijan Altian Rajamäen tehtaan johtajan Janne Peltoniemen, joka kertoi meille tehtaan tämän hetkisestä tilanteesta ja toiminnoista.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Pilvi. Sihteeriksi kutsuttiin Raili Kalteva. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Mirja Helminen ja Hellevi Sompajoki.

5. Esitetään kertomus alaostaston toiminnasta vuodelta 2015

Pentti Lehtovaara esitti toimintakertomuksen 2015 ja siihen ei ollut huomautettavaa.

6. Esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastuskertomus sekä vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2015

Ritva Saari esitteli tuloslaskelman ja taseen. Mikko Pilvi luki toiminnantarkastuskertomuksen ja tilinpäätös vahvistettiin.

7. Päätetään johtokunnalle myönnettävästä tili- ja vastuuvapaudesta vuodelta 2015

Johtokunnalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015.

8. Esitetään alustava toimintasuunnitelma 2016

Pentti Lehtovaara esitteli toimintasuunnitelman ja se hyväksyttiin.
Toimintasuunnitelma täydentyy vuoden edetessä.

9. Valitaan puheenjohtaja alkavalle toimikaudelle

Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pentti Lehtovaara.

10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet alkavalle toimikaudelle, 6 henkilöä

Entiset jäsenet Kari Heininen, Raili Kalteva, Ritva Saari, Heli Pilvi, Antti Toivanen valittiin jatkamaan johtokunnassa ja uudeksi jäseneksi valittiin Raine Syrjälä.

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja 1 varalle

Toiminnantarkastajiksi valittiin Riitta Silvonen ja Yrjö Suvanto sekä varalle Tuula Vieru.

12. Valitaan kahvitoimikuntaan 4 jäsentä

Seija Rantala, Vuokko Hirvi ja Kaarina Hätönen jatkavat kahvitoimikunnan jäseninä ja uudeksi jäseneksi tulee Pirjo Leino.

13. Keskustellaan muista tulevista asioista.

Päyhydistyksen vuosikokous on 17-18.5.2016 Kouvolassa.
Pentti Lehtovaara kertoi alustavasta ohjelmasta kokousmatkalla.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 14.30.

Vakuudeksi

Mikko Pilvi puheenjohtaja

Raili Kalteva sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen olevan kokouksen mukainen.

Mirja Helminen
pöytäkirjan tarkastaja

Hellevi Sompajoki
pöytäkirjan tarkastaja

