

Vuosikokouksen pöytäkirja

Aika: 16.5.2005 klo 15.00

Paikka: Turvatekniiikan keskus, Helsinki

Osanottajat:

Okkonen	Timo
Haapanen	Pentti
Nordbo	Tapio
Heimbürger	Harri
Viskari	Tuomas
Strömman	Mika
Tiusanen	Risto
Kaijanen	Mika
Sundquist	Matti
Holttinen	Timo
Siirilä	Tapio
Peltonen	Janne

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Timo Okkonen avasi vuosikokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Timo Okkonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3. Osanottajien toteaminen

Todettiin osanottajat.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty aikaisemmin kuin johtosäännön edellyttämät kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kaikille turvallisuusjaoston jäsenille ja ilmoitus vuosikokouksesta on ollut SAS:in verkkosivuilla.

5. Sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Matti Sundquist ja pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Heimbürger ja Tapio Nordbo, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

7. Jaoston toimintakertomus vuodelta 2004

Matti Sundquist esitteli turvallisuusjaoston toimintakertomuksen. Siihen tehtiin muutamia korjauksia ja se hyväksyttiin. Korjattu versio on liitteessä.

8. Jaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2005

Matti Sundquist esitteli turvallisuusjaoston toimintasuunnitelmanjaoston toimintakertomuksen. Siihen tehtiin muutamia korjauksia ja se hyväksyttiin. Korjattu versio on liitteessä.

9. Jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta vuodelle 2005

Turvallisuusjaoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Timo Okkonen/Tukes. Varapuheenjohtajaksi valittiin erovuorossa olleen Harri Heimburgerin tilalle Tapio Nordbo/Fortum. Sihteerinä jatkaa Matti Sundquist/Uudenmaan työsuojelupiiri.

10. Jaoston johtokunnan muiden jäsenten valinta vuodelle 2005

Valitun johtokunnan kokoonpano on liitteessä 2/1. sivu.

11. Muut asiat

Tiedotettiin Seskon komitean SK65 edellisestä kokouksesta, jossa päätettiin tehostaa komitean toimintaa.

12. Ilmoitusasiat

Ilmoitettiin Tampereella 9.6.2005 pidettävästä ”Turvallisen Tekniikan Seminaarista 2005”:

http://www.teknologiateollisuus.fi/standard/uutiset/tapahtuu/tampere_2005/esite.pdf

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Timo Okkonen päätti kokouksen klo 16.

Matti Sundquist
Kokouksen sihteeri

LIITE:

Turvallisuusjaoston johtokunnan kokoonpano, jaoston toiminta-alue ja toimintakertomus (2004 - kevään 2005) sekä toimintasuunnitelma syksylle 2005.