

Voimalaitosjaoksen sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 17.4.2012, 13:30-14:32

Paikka: Metropolia, Vantaa

Läsnä: Kts. Erillinen osallistujaluettelo, liite 1

1. **Kokouksen avaus**
Kalevi Ahlgren avasi kokouksen
2. **Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Kalevi Ahlgren valittiin kokouksen puheenjohtajaksi
3. **Kokouksen toimihenkilöiden valinta**
Sihteeriksi valittiin Jaakko Karkila (Metso Endress+Hauser) ja pöytäkirjantarkastajiksi Timo Korpela (TTY) ja Turkka Uofila (TTY). Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat myös tarvittaessa äänenlaskijoina.
4. **Lailisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
5. **Esityslistan hyväksyminen**
Puheenjohtajan esittämä esityslista hyväksyttiin, liite 2.
6. **Kauden 2011-2012 toimintakertomus**
Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin, liite 3.
7. **Kauden 2012-2013 toimintasuunnitelma**
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman kohtaan 2 päätettiin lisätä osallistuminen v. 2013 Automaatioseuran 60v juhlaseminaariin, liite 4.
8. **Johtokunnan valinta kaudelle 2012-2013**
Keskustelun jälkeen johtokunnan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Majanne, TTY ja sihteeriksi Hanna Hiljanen, Metso Endress+Hauser.
Muut johtokunnan jäsenet (3-5): Johtokunnassa jatkavat nykyiset jäsenet:
Niko Koski, Helsingin Energia
Jyri Kaivosoja, Metso Automation
Timo Koivunen, Honeywell
Jarno Nyman, Pöyry Finland
Tancli Mutikainen, Metso Power

9. Johtokuntaan varajäseniksi valittiin:

Timo Kolehmainen, Honeywell ja Veikko Ruuhonen, ABB

10. Muut asiat, kts. liite 5.

Johtokunta esitti Voimalaitosjaoksen nykyiseen johtosääntöön (liite 6) kolmea muutosta:

- 1) Kokouksen päätösvaltaisuuden muuttamista (johtosäännön kohta 5)
- 2) Johtokunnan jäsenten lukumäärän lisäämistä (johtosäännön kohta 6.2)
- 3) Johtosäännön kohtaan 7 edellistä vastaavaa muutosta

Kokous päätti yksimielisesti muuttaa jaoksen Johtosäännön edellä liitteessä 5 esitetyn johtokunnan esityksen mukaisesti:

- poistetaan kohdasta 5 lause: "Kokous on päätösvaltainen kun vähintään 10 jaoksen jäsentä on paikalla".
- muutetaan kohta 6.2 kuulumaan seuraavasti: "Jaoksen johtokunnan vaali, jossa valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja 3 - 7 jäsentä."
- muutetaan kohta 7 kuulumaan seuraavasti: "Jaoksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 2 - 6 muuta jäsentä."

Lopuksi puheenjohtaja totesi, että edellä mainitut johtosäännön muutokset tulevat voimaan, kun Automaatioseuran hallitus on ne hyväksynyt. (Johtosäännön 13. kohta)

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 14:32

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jaakko Karkila
Sihteeri



Kalevi Ahlgren
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat



Timo Korpela



Turkka Uotila

LIITTEET 6 kpl