

## Suomen Automaatioseura Ry:n Rakennusautomaatiojaosto

- Johtokunnan kokous; Pöytäkirja
- Aika: Keskiviikko 10.06.2009 klo 19:05 – 20.15
- Paikka: Puhelinkokous
- Läsnä:
  - 01 Jyrki Lipponen pj
  - 02 Veijo Piikkilä sihteeri
  - 03 Jarmo Tapio
  - 04 Tom Bremer
  - 05 Jussi Rantanen
  - 06 Juhana Mikkola
  - 07 Teemu Vesänen
  - 08 Leo Sutinen

### Sisällys

#### 1 § Kokouksen avaus ja laillisuus

- BAFF'in johtokunnan puheenjohtaja Jyrki Lipponen toivotti kokousväen tervetulleeksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi ja avasi kokouksen.

#### 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- Puheenjohtajaksi valittiin Jyrki Lipponen
- Veijo Piikkilä valittiin sihteeriksi.

#### 3 § Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

#### 4 § Jaoston toimintakertomus edelliseltä vuodelta

- Puheenjohtaja antoi erityiskiitokset toimintansa lopettaneelle hallitukselle.  
Hyväksyttiin toimintakertomus Toimintakertomus 2009-2010

#### 5 § Jaoston johtokunnan vaali

- Valittiin jaoston johtokuntaan seuraavat henkilöt:
  - Jyrki Lipponen puheenjohtaja
  - Jarmo Tapio erikoisasiatuntija
  - Veijo Piikkilä sihteeri
  - Tom Bremer
  - Jari Leminen
  - Juhana Mikkola
  - Jussi Rantanen
  - Teemu Vesänen

#### 6 § Toimintasuunnitelma ja budjetti alkaneelle kaudelle

- Jaostolla ei ole omaa rahaliikennettä, vaan rahaliikenne tapahtuu Suomen Automaatioseuran kautta. Omaa budjettia ei siis ole.

## Hyväksyttiin toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2010-2011

### 7 § Muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

- Muita esitettyjä asioita ei ollut.

### 8 § Kokouksen päättäminen

- Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 17:00
- Veijo Piikkilä sihteeri

saswiki: Baff/Pöytäkirja 20100604 (viimeksi muuttanut VeijoPiikkila 2010-06-14 16:22:28)