



PÖYTÄKIRJA

Suomen Automaatioseura ry:n sääntömääräinen

Vuosikokous 2014

Aika tiistai 13.5.2014 klo 16.40
Paikka ABB Pitäjänmäki, Helsinki
Läsnä Oheisen listan mukaan 31 seuran jäsentä, Liite 1

ASIAT

1. Kokouksen avaus

Suomen Automaatioseura ry:n hallituksen puheenjohtaja Harri Happonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaj Juslin

3. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin seuran toiminnanjohtaja Antti Kuisma.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Ventä ja Jari Hämäläinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi sekä sähköisenä kutsuna että kirjeenä niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta seuran jäsenrekisterissä. Lisäksi kutsu on julkaistu seuran www-sivuilla. (liite 2).

6. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista (liite 3) hyväksyttiin.

7. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Seuran rahastonhoitaja Mika Lehtonen esitteli tilinpäätöksen 31.12.2013 (liite 4). Antti Kuisma esitteli seuran toimintakertomuksen vuodelta 2013(Liite 5.) ja tilin- ja toiminnantarkastajan lausunnon (Liite 6. ja 7.).

8. Hallituksen toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013.

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2013, joka osoitti – 11 832,77 € alijäämää ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

10. Valitaan kaksi jäsentä toimikuntaan, jonka tehtävänä on valmistella syyskokouksen vaaleja

Vaalitoimikuntaan valittiin jäseniksi Pasi Lehtinen, Neste Oil ja Ville Kyrki, Aalto yliopisto.

11. Vahvistetaan yhdistyksen uudet jäsenet

Vahvistettiin 25.10.2013 -13.5.2014 aikana hyväksytyt jäsenet: 43 varsinaista jäsentä ja 24 opiskelijajäsentä (liite 8). Vuoden 2013 aikana seuraan liittyi 35 (2012 35) varsinaista ja 29 (2012 43) opiskelijajäsentä. Kuisma esitteli jäsenmäärien kehitystä 2004 – 2014 (liite 9).

12 . Muut asiat

Kokouksessa jaettiin seuraavat hallituksen myöntämät ansiomerkit

Hopea

Jari Hämäläinen

Heikki Kangas ei paikalla

Pronssi

Raimo Aksela

Kimmo Mehtomaa ei paikalla

Pasi Airikka ei paikalla

Timo Okkonen ei paikalla

Matti Nummi

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Kaj Juslin, puheenjohtaja

Antti Kuisma, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Olli Ventä

Jari Hämäläinen