

Aika: keskiviikkona 13.11.2013 alkaen klo 17.00

Paikka: Holvi Saunat Oy Kauppalankatu 9 45100 Kouvola

Kokospöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen.
2. EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen
Todettiin lainsäädäntö.
3. Kokouksen järjestäytyminen
 - puheenjohtajan valinta: Ari Hyvärinen
 - sihteerin valinta: Lasse Väkevä
 - kahden pöytäkirjantarkastajan valinta: Ari Sydänmaanlakka sekä Heimo Lehkonen
 - kahden ääntenlaskijan valinta: Vesa Hämäläinen ja Mika Pullinen
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
6. Kuullaan vaalivaliokunnan esitys uusista puheenjohtajaehdokkaista sekä hallituksen jäsenehdokkaista
KoLVI:n hallitus 2013:
puheenjohtaja: Ari Hyvärinen
varapuheenjohtaja: Otso Tolvanen
sihteeri: Sirkku Heikkilä
taloudenhoitaja: Tommi Kanerva
Tiedotusvastaava: Yrjö Määttänen
koulutuspäällikkö: Hemmi Vauhkonen
kerhomestari: Antti Ruhanen

Erovuoroiset jäsenet:
Sirkku Heikkilä
Tommi Kanerva
Otso Tolvanen

Vaalivaliokunnan esitys uusiksi hallituksen jäseniksi: puheenjohtaja: Ari Hyvärinen
hallituksen jäsenet: Mika Pullinen, Lasse Väkevä, Seppo Väyrynen
7. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja kaudelle 2014-2015
Puheenjohtajaksi valittiin Ari Hyvärinen.
8. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä kaudelle 2014-2015.
Valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti uudet hallituksen jäsenet:
Mika Pullinen, Lasse Väkevä, Seppo Väyrynen.

9. Valitaan KoLVI:n edustajat niiden yhdistysten/yhteisöjen kokouksiin joihin KoLVI kuuluu ja heille varamiehet
Kokousedustajiksi valittiin Yrjö Määttänen, Heimo Lehkonen ja Niilo Ukkonen ja varajäseneksi Ari Sydänmaanlakka, kaksi muuta varajäsentä valitsee hallitus.
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Valittiin toiminnantarkastajiksi Pasi Laari ja Tapio Saarela.
Heidän varamiehet Otso Tolvanen ja Jari Sanamäki.
11. Esitellään ehdotus kauden 2014 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
Puheenjohtaja esitti toimintasuunnitelman ja talousarvioehdotuksen.
12. Päätetään ja hyväksytään kauden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi entinen 15€/jäsen.
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
13. Muut asiat
Pikkujoulu 16.11.2013 teatteri West side Story/ ravintola Mamma Mia Lahti.
Otso Tolvanen esitti, että KoLVI:n arkisto siirretään pois Airix Oy:n tiloista.
Päätettiin siirtää arkisto vanhassa virastotalossa olevaan tilaan tammikuu 2014 mennessä.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37

Illan esitelmä: Schneider Electric Buildings Finland Oy
Aluepäällikkö Maaret Lindberg

Vakuudeksi

Ari Hyvärinen
Ari Hyvärinen
puheenjohtaja

Lasse Väkevä
Lasse Väkevä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Ari Sydänmaanlakka
Ari Sydänmaanlakka

Heimo Lehkonen
Heimo Lehkonen

Kokousosanottajat

Ari Hyvärinen, Vesa Hämäläinen, Tommi Kanerva, Pasi Laari, Jouni Laurikainen, Heimo Lehkonen, Yrjö Määttänen, Mika Pullinen, Matti Salovaara, Ari Sydänmaanlakka, Otso Tolvanen, Niilo Ukkonen, Lasse Väkevä