

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2014

Aika: 12.11.2014 klo 17.30
Paikka: Ravintola Nevillen Kammari, Kouvola
Läsnä: 17 jäsentä (kts.osallistujalista)

- 1. Kokouksen avaus**
 - KoLVIn puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen.
- 2. EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen**
 - Todettiin lainsäädäntö.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen**
 - **valittiin kokouksen**
 - puheenjohtajaksi Ari Hyvärinen
 - sihteeriksi Mika Pullinen.
 - pöytäkirjantarkastajiksi Tommi Kanerva ja Lasse Väkevä
 - äänenlaskijoiksi Risto Aalto ja Pasi Laari
- 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 5. Esityslistan hyväksyminen**
 - Esityslista hyväksyttiin esitellyssä muodossa.
- 6. Kuullaan vaalivaliokunnan esitys uusista hallituksen jäsen-ehdokkaista**
 - KoLVI Ry:n hallitus 2014
 - puheenjohtaja Ari Hyvärinen
 - varapuheenjohtaja Lasse Väkevä
 - sihteeri Mika Pullinen
 - taloudenhoitaja Yrjö Määttänen
 - tiedotusvastaava Seppo Väyrynen
 - koulutuspäällikkö Hemmi Vauhkonen
 - kerhomestari Antti Ruhanen
 - Erovuoroiset jäsenet:
 - Hemmi Vauhkonen
 - Yrjö Määttänen
 - Antti Ruhanen
 - Vaalivaliokunnan esitys uusiksi hallituksen jäseniksi
 - Hemmi Vauhkonen
 - Yrjö Määttänen

- Vesa Hämäläinen
 - Jouni Laurikainen
7. **Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä kaudelle 2015 ja 2016.**
- Valittiin hallitukseen äänestyksen jälkeen
 - Vesa Hämäläinen (16 ääntä)
 - Yrjö Määttänen (16 ääntä)
 - Hemmi Vauhkonen (10 ääntä)
 - varalle Jouni Laurikainen (8 ääntä)
8. **Valitaan KoLVI:n edustajat niiden yhdistysten/yhteisöjen kokouksiin joihin KoLVI kuuluu ja heille varamiehet.**
- Kokousedustajiksi valittiin
 - Niilo Ukkonen
 - Yrjö Määttänen
 - Risto Aalto
 - vara edustajiksi valittiin
 - Ari Sydänmaalakka
 - Ari Hyvärinen
 - Pasi Laari
9. **Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt kaudelle 2015.**
- Toiminnatarkastajiksi valittiin
 - Pasi Laari
 - Tapio Saarela
 - varahenkilöt
 - Otso Tolvanen
 - Jari Sanamäki
10. **Esitellään ehdotus kauden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.**
- Yrjö Määttänen esitteli vuoden 2015 talousarvio
 - Ari Hyvärinen esitteli vuoden 2015 toimintasuunnitelman
 - i. Keskustelu:
 - Risto Aalto ehdotti, että opintomatka järjestettäisiin kotimaan opintomatkana.
 - Vapaa-aikaan ja liikuntaan Niilo Ukkonen ehdotti, että Kolvi järjestäisi ensi kesänä frisbee-golf tapahtumia.
 - Ari Sydänmaalakka lupautui järjestämään vuoden 2015 Kolvin golf-mestaruuskilpailun Mika Pullisen kanssa.
 - LVI-viesti ilmestyy 18.3.2015

- a. lehden toimikunta kyselee onko lehteä mahdollista jakaa Kouvolan rakennusmessuilla
 - b. lehden toimikunta selvittää myös mahdollisuutta ottaa lisäpainos lvi-viestistä
 - Pasi Laari kysyi onko Sulvin ehdotus paikallisyhdistysten nimenmuutokselle edennyt
 - a. Yrjö Määttäsen mukaan Sulvin kokouksen esityslistassa asia ei ole esillä.
 - Pasi Laari ehdotti, että kannattaisiko yhdistyksen hakea Y-tunnusta
 - a. päätettiin että yhdistyksen hallitus tutkii asiaa ja päättää asiasta seuraavassa kokouksessaan
 - Tommi Kanerva ehdotti, että pitäisi kirjanpito kilpailuttaa
 - a. päätettiin ettei kilpailuteta kirjanpitoa.
- 11. Päätetään ja hyväksytään kauden 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus.**
- Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 - Päätettiin nostaa jäsenmaksu äänestyksen jälkeen 20 euroon.
 - äänestystulos:
 - hallituksen esitys jäsenmaksu 15 euroa/vuosi
 - a. 7 ääntä
 - Pasi Laarin esitys 20 euroa/vuosi,
 - a. 9 ääntä
 - budjetoidun ja uuden jäsenmaksun erotus käytetään kotimaan opintomatkan rahoitukseen.
- 12. Muut asiat**
- Pikkujoulut 15.11.2014 ravintola Three Wingsissä klo 19.00 alkaen.
- 13. Kokouksen päättäminen**
- Puheenjohtaja Ari Hyvärinen kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 18.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Hyvärinen
Puheenjohtaja

Mika Pullinen
Sihteeri

Tommi Kanerva
Pöytäkirjan tarkastaja

Lasse Väkevä
Pöytäkirjan tarkastaja