

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Aika: 14.11.2011 klo 18.00
Paikka: Holvi Saunat, Kouvola
Läsnä: 20 jäsentä (liite osanottajalista)

1. **Kokouksen avaus**
 - KoLVIn puheenjohtaja Ari Hyvärinen avasi kokouksen.
2. **EU:n kilpailulainsäädännön toteaminen**
 - todettiin
3. **Kokouksen järjestäytyminen**
 - Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari Hyvärinen.
 - Kokouksen sihteeriksi valittiin Sirkku Heikkilä
 - Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Pasi Pipatti ja Antti Ruhanen.
4. **Kokouksen laillisuus ja päätösvalta**
 - Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. **Kokouksen esityslistan hyväksyminen**
 - Esityslista hyväksyttiin.
6. **Kuullaan vaalivaliokunnan esitys uusista hallituksen jäsenehdokkaista.**
 - Vaalivaliokunnan puheenjohtaja Jari Sanamäki esitteli vaalivaliokunnan esittämät ehdokkaat;
Erovuorossa olevat:
Jäsenet; Pertti Katajamäki
Juha Rauta
Timo Ruhanen
Ehdokkaat;
Jäsenet; Juha Karjalainen
Yrjö Määttänen
Mika Pullinen
Antti Ruhanen
Hemmi Vauhkonen
Lasse Väkevä

7. Valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä kaudelle 2013 ja 2014.

- Koska ehdokkaita oli enemmän kuin vapaita hallituspaikkoja, päätettiin suorittaa äänestys. Suljetun lippuäänestyksen tulokset olivat seuraavat:

Juha Karjalainen	3 ääntä
Yrjö Määttänen	9 ääntä
Mika Pullinen	5 ääntä
Antti Ruhanen	17 ääntä
Hemmi Vauhkonen	14 ääntä
Lasse Väkevä	8 ääntä

yhteensä 20 lippua
- Päätettiin valita kaudelle 2013 ja 2014 seuraavat hallituksen uudet jäsenet;
Yrjö Määttänen, Antti Ruhanen ja Hemmi Vauhkonen.
Vanhoina hallituksen jäseninä jatkavat kauden **2013 Sirku Heikkilä, Tommi Kanerva, Otso Tolvanen** ja puheenjohtajana jatkaa **Ari Hyvärinen**

8. Valitaan KoLVI:n edustajat niiden yhdistysten/yhteisöjen kokouksiin joihin KoLVI kuuluu ja heille varamiehet.

- Päätettiin valita SuLVIn valtuutetut kaudelle 2013 seuraavasti:

Risto Aalto	varalle Otso Tolvanen
Ari Hyvärinen	varalle Pertti Hatvala
Pasi Laari	varalle Juha Rauta

9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä kaudelle 2013

- Päätettiin valita seuraavat toiminnantarkastajat ja varahenkilöt kaudelle 2013.
Pasi Laari (vara Mika Pullinen)
Tapio Saarela (vara Jari Sanamäki.)

10. Esitellään ehdotus kauden 2013 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

- puheenjohtaja Ari Hyvärinen esitteli vuoden 2013 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

11. Päätetään ja hyväksytään kauden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

- Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2013 (Liitteet 1 ja 2)
- Päätettiin että jäsenmaksu on **15 Euroa**.

12. Muut asiat

- Saariselkä **24.11-1.12.2012**; lähtijöitä 11 ja esitelmöitsijöitä 3: Ourex Oy, Cooltrade Oy ja Chiller Oy. Ohjelma lähetetty osallistujille. Majoitus Vuorsarinne.
- LVI-viestin 23. vuosikerta ilmestyi 30.10.2012 Vartin liitteenä. Toimikunnan puheenjohtaja Heimo Lehkonen kiitti mainosten hankintoihin osallistuneita.
- Liittovaltuuston kokoukseen Kotkaan sekä KyLVIn 50-vuotisjuhliin 23.11.2012 osallistuvat Heimo Lehkonen, Yrjö Määttänen ja Niilo Ukkonen. Kokousväki evästi valtuutetut.
- Yhdistyksen pikkujoulua vietettiin Pietarin risteilyllä 19-21.10.2012. Matkalle osallistui 18 jäsentä ja 16 avecia. Matkakertomus kuvineen löytyy KoLVIn kotisivulta.

13. Ansiomerkkien jako

- KoLVIn 45-vuotisjuhlavuoden kunniaksi jaettiin yhdistyksen jäsenille SuLVIn myöntämiä ansiomerkkejä seuraavasti:
- **Kultainen ansiomerkki** Aapo Heimala, Sirkku Heikkilä, Heimo Lehkonen, Yrjö Määttänen, Harri Pöysä ja Pertti Rautjärvi.
- **Hopeinen ansiomerkki** Pertti Katajamäki, Pasi Pipatti, Juha Rauta, Matti Salovaara ja Esa Virtanen.

14. Kokouksen päättäminen

- Kokouksen puheenjohtaja kiitti kokousväkeä ja päätti kokouksen klo 19.30.

Illan esitelmä: Kolmeks Oy/Mauno Pakarinen

Esitelmän aluksi katsottiin yritysvideo.

Kolmeksin palveluksessa on 156 henkilöä ja liikevaihto on noin 17.5 MEUR (v. 2011). Pumppuja valmistuu lähes 40 000 kappaletta vuosittain. Kolmeks on Suomen menestyksekkäimpiä pumppualan yrityksiä, jonka tuotanto jakaantuu pumpputuotantoon, sähkömoottoreihin ja LVI-myyntiin. Kolmeksin erikoisalana on lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytettävät keskipakopumput. Mielenkiintoisen esityksen jälkeen päästiin nauttimaan maukasta illallista.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ari Hyvärinen
Puheenjohtaja

Sirkku Heikkilä
Sihteeri

Pasi Pipatti
Pöytäkirjan tarkastaja

Antti Ruhanen
Pöytäkirjan tarkastaja