

**Paikka Lahti
Vesijärven Auto Oy Myyntimiehentie 2
Aika 31.5.2011 klo 13.00**

Läsnä Osanottaja listassa mainitut henkilöt

Ennen varsinaisen kokouksen alkua saimme nauttia Osuuskauppa Hämeenmaan tarjoamasta lounaasta. Lounaan jälkeen konsernin talousjohtaja Risto Korkka käytti isännän ominaisuudessa puheenvuoron toivottaen Esimiesveteraanit lämpimästi tervetulleeksi Osuuskauppa Hämeenmaan vieraaksi Lahteen.

Saimme kuulla hyvin mielenkiitoisen ja laajan kuvauksen Osuuskauppa Hämeenmaan toiminnasta, linjoista ja käytännön läheisyydestä toiminnassa.

Osuuskauppa toimii varsin laajalla alueella ja on kehittänyt toimintaansa varsin voimakkaasti palvelujen tarjontaa kasvattaen. Toimintojen laajeneminen yhdistymisten myötä alkoi vuonna -92 -93 jatkuen vielä yhden liitoksen myötä vuoteen -95 . Nyt toimialueella on 130.000 taloutta ja 370.000 asukasta. Saimme hyvin laajasti ja miellyttävästi elää hetken Hämeenmaan kehityksessä mukana elävän ja mielenkiintoisen selonteon myötä.

Puheenjohtaja Eva Rasin kiitettyä talousjohtaja Risto Korkkaa vieraanvaraisuudesta, siirryimme seuraavaan aiheeseen.

Esimiesveteraanien toiminnan 30-vuotisen taipaleen kunniaksi kohotimme maljan yhdistyksemme onneksi ja menestykseksi.

Esimiesveteraanien ensimmäinen puheenjohtaja Ensio Seppälä kertoili muistellen alkuaikoja, ja myös siitä miksi yhdistys haluttiin perustaa. Yksinkertainen ja tärkeä syy, saada edellen tavata henkilöitä yhteisiltä vuosilta, työn ja järjestötyön yhteen kuulumisen kautta tärkeäksi muodostuneita suhteita ei pidä katkaista. Puheenjohtajamme Eva Rasi jatkoi samoin ajatuksin todeten yhteisten tapaamisten tärkeyden tänäkin päivänä olevan merkittäviä. Juhlallisuuksien jälkeen pääsimme aloittamaan kokousta klo 13.25.

1. Kokouksen avaus

Esimiesveteraanien Puheenjohtaja Eva Rasi avasi kokouksen, toivottaen osanottajat tervetulleeksi vuosikokoukseen.

Kuultiin myöskin katsaus yhdistyksen toiminnasta, sekä tapahtumista vuoden 2010 tilikauden aikana. Kertoen myös tervehdyksen jäsenten Pietarin matkalta.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukseselle puheenjohtaja

- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teuvo Kailanen Lahdesta**
- kokouksen sihteeriksi valittiin Lahja Nummela Valkeakoskelta**

- kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veikko Muhos ja Erkki Jaatinen
- päätettiin että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin oikein ja laillisesti kokoon kutsutuksi, sekä päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu ilmoitus julkaistu Palveluesimies lehdessä 2/2011 ilmestymispäivä 3.5.2011 lehti liitteenä.

4 Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

5 Toimintakertomuksen käsittely vuodelta 2010

Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli vuoden 2010 toimintakertomuksen.
Toimintakertomus hyväksyttiin laaditussa muodossa yksimielisesti.
Liite 1.

6 Tilikertomuksen käsittely vuodelta 2010 ja päätös yli-/alijäämän käytöstä -hallitus esittää alijäämän siirtämistä yli-/ alijäämätilille.

Taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli tilinpäätöksen tuloslaskelman sekä taseen, vastaavaa/ vastattavaa osat hyvin seikkaperäisesti.
Vastaten myös jäsenten esittämiin kysymyksiin.
Tilikertomus, tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin yksimielisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus alijäämän siirtämisestä yli-/alijäämä tilille. Liitteet 2-3

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Kuultiin tilintarkastajien lausunto puheenjohtaja Teuvo Kailasen lukemana.
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Liite 4 tilintarkastuskertomus.

8 Toiminta- ja talousohjelman käsittely vuodelle 2011

- vuoden 2012 jäsenmaksusta päättäminen hallituksen esitys jäsenmaksun suuruudesta vuodelle 2012 on 30€ .

Puheenjohtaja Eva Rasi esitteli toimintasuunnitelma osuuden ja taloudenhoitaja Veikko Muhos esitteli talousarvio osuuden.
Jäsenmaksuksi vuodelle 2012 hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esittämä 30€ vuodessa.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen

laatimassa muodossa. Liitteet 5-6.

- 9 Yhdistyksen puheenjohtajan vaali
Toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi alkavalle toimikaudelle esitettiin ja kannatettiin jatkoon Eva Rasia.

Eva Rasi valittiin yksimielisesti Esimiesveteraanien puheenjohtajaksi.

- 10 Yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali
Yhdistyksen hallitukseen sääntöjen mukaan kuuluu puheenjohtaja, kaksi muuta varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Kuten puheenjohtajan niin myös hallituksen valitsee vuosikokous ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitukseen esitettiin ja kannatettiin seuraavia henkilöitä

Markku Kärki Orivesi, Lahja Nummela Valkeakoski, Veikko Muhos Petäjävesi,
Marja Malen Turku, Risto Jermalainen Muurame.

Näistä kaksi ensimmäistä toimii varsinaisena ja kolme muuta varajäsenenä.

- 11 Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali

Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Jaatinen Hirvensalmi ja Raimo Mustonen Vihti.
Varalle valittiin Jaana Kettunen Sääksjärvi ja Niilo Vilkanen Raisio.

- 12 Jäsenten esittämät asiat

Keskusteltiin vilkkaasti mahdollisen virkistysmatkan kohteesta yhtenä vaihtoehtona tuotiin esille Rooma. Tämä tuntui kiinnostavan jäsenistöä. Myös jatkossa toiveena oli vuosikokouksen siirtäminen joko hotellipaketti yhteyteen tai mahdollisen Tallinnaan suuntautuvan risteilyn yhteyteen. Toiveet päätettiin siirtää hallituksen käsiteltäväksi.

Taloudenhoitaja Veikko Muhos välitti toiveensa läsnäoleville, että jokainen osaltaan viestittäisi oman piirinsä liiton hallituksessa olevalle henkilölle, että veteraanijäsenten maksuvapaus liittokokoukseen osallistuvilta saataisiin toteutettua.

- 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia aktiivisesta ja rakentavasta keskustelusta kokouksen aikana.

Teuvo Kailanen
Kokouksen puheenjohtaja

Lahja Nummela
Kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet ja hyväksyneet pöytäkirjan

_____/_____

_____/_____

Veikko Muhos

Erkki Jaatinen

