

Moment ry, syyskokouksen kokospöytäkirja

Aika: 30.11.2018
Paikka: Innopoli 3, neuvotteluhuone Maslov, Vaisalantie 2 - 6, 02130 Espoo
Osallistujat: Heikki Jyrämä, Sukitusvalvonta Heikki Jyrämä
Jari Hänti, Renssi Finland Oy
Pertti Saastamoinen, Newtube Suomi Oy
Kari Tuomi, Aarsleff Oy
Kimmo Vartiainen, Onos Oy
Riitta Virtanen, RE4MGlobal Oy (Kimmo Vartiainen valtakirjalla)
Mikael Piltz, Suomen Putkiuudistus Oy (Kimmo Vartiainen valtakirjalla)
Marjo Kaustell, Consti Talotekniikka Oy
Joonas Sorvisto, Picote Oy
Mika Lokkinen, Picote Oy
Tommy Rissanen, TokiTek Suomi Oy (Mika Lokkinen valtakirjalla)
Petri Kapulainen, Housepipe Oy
Juha Suomaa, Liner Express Oy
Mika Virtanen, Liner Express Oy

1. Kokous avattiin
2. Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Heikki Jyrämä. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi valittiin Marjo Kaustell ja Kari Tuomi
3. Kirjattiin osanottajat
4. Todettiin kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, liite 1
6. Käsiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019, liite 2
7. Vuoden 2019 tuloarvio on jäsenmaksut, summa noin 20 jäsentä * 500 e/jäsen = 10000 e. Yhdistyksen tilin saldo 8.11.2018 on 3363 euroa.
8. Vahvistettiin seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2019:

a. jäsenyrytyksen henkilömäärä > 20 kpl	750 e/vuosi
b. jäsenyrytyksen henkilömäärä 5 < 20 kpl	500 e/vuosi
c. jäsenyrytyksen henkilömäärä < 5 kpl	250 e/vuosi
9. Päätettiin, että vuodelle 2019 valitaan puheenjohtaja ja 7 hallitukseen jäsentä sekä 2 varajäsentä
10. Puheenjohtajaksi 1.1.2019 alkaen valittiin Kimmo Vartiainen, Onos Oy, puhelin, 050 – 3535901, kimmo.vartiainen@onos.fi. Heikki Jyrämä hoitaa pankille (Aktia) tiedon yhdistyksen tilin käyttöoikeuksien muuttumisesta 1.1.2019 alkaen
11. Hallituksen jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen:
 - a. Tomas Forsman (lupautunut ehdolle ennen kokousta Heikki Jyrämälle)
 - b. Marjo Kaustell
 - c. Joonas Sorvisto
 - d. Mika Lokkinen

- e. Jari Hänti
 - f. Petri Kapulainen
 - g. Kari Tuomi
12. Hallituksen varajäsenet ovat:
- a. Ville Huhdanmäki (lupautunut ehdolle ennen kokousta Heikki Jyrämälle)
 - b. Juha Suoma
13. Tilintarkastajaksi valittiin Riitta Virtanen ja varatilintarkastajaksi Mikael Piltz (kummaltakin saatiin suostumus tehtävään puhelimitse kokouksen aikana)
14. Keskusteltiin vilkkaasti henkilösertifioinnista
15. Kokous päätettiin klo 12.00

Marjo Kaustell

Kari Tuomi

Heikki Jyrämä