



## PÖYTÄKIRJA Vuosikokous 2018

Aika 3. helmikuuta 2018 kello 17.00

Paikka Ravintola Pörssi, Fabianinkatu 14, Helsinki  
Läsnä 62 yhdistyksen jäsentä 66:sta ilmoittautuneesta (Liite 1)

### 1 KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viitanen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Tikkanen ja sihteeriksi Kristiina Linnoinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Kallioniemi ja Marja Lehväslaiho, jotka tarvittaessa myös toimivat äänenlaskijoina.

### 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kutsukirjeet on postitettu jäsenille jäsenrekisteriin merkityllä osoitteella 13.12.2017 eli korkeintaan 2 kuukautta ja vähintään kymmentä päivää ennen kokousta, kuten yhdistyksen säännöt edellyttävät. Kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTELY

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli pääkohdat vuoden 2017 toimintakertomuksesta, yhdistyksen tuloslaskelmasta ja taseesta. Talousvastaava Kari Janhunen esitteli yhdistyksen sijoituksia. Yhdistyksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. (Liitteet 2, 3, 4 ja 5).

### 5 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös esitetyssä muodossa.



## 6 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

## 7 VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman (Liite 6) ja pääkohdat vuoden 2018 talousarviosta (Liite 7), joka perustuu 20 euron jäsenmaksuun. Ne hyväksyttiin hallituksen ehdottamassa muodossa.

## 8 HENKILÖVAALIT

Puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin Hannu Viitanen.  
Varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin Marja Latola.  
Yhdistyksen sihteeriksi vuodeksi 2018 valittiin edelleen Kristiina Linnoinen.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2017 – 2019 valittiin uudestaan Kari Janhunen ja Heikki Vahala.

Hallituksen muina jäseninä jatkavat edelleen Matti Huhtala, Pentti Lindén, Hannele Nikkanen ja Vuokko Skyttä.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi vuodelle 2018 valittiin edelleen KHT Hannu Niilekselä sekä KHT Kaija Pakkanen ja varatilintarkastajaksi edelleen KHT Risto Ekholm sekä KHT Eero Prepula.

## 9 KANTAJÄSENTEN NIMEÄMINEN JA KANTAKANDITODISTUSTEN JAKO

Tänä vuonna ei ollut kantakandiksi nimettäviä.

## 10 UUSIEN JÄSENTEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin uudeksi jäseneksi edellisen vuosikokouksen jälkeen jäsenyyttä anoneet

1437	Merja Viljala
1438	Kim Luotonen
1439	Päivi Pesola

Tevehdittiin uusia jäseniä kandihuudolla.



## 11 KUNNIAJÄSENEKSI KUTSUMINEN

Sääntöjen edellyttämällä tavalla käsiteltiin kunniajäsenen kutsuminen nyt toisessa yhdistyksen kokouksessa ja päätettiin yksimielisesti kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen pitkäaikainen jäsen professori (emeritus) Jarmo Leppiniemi.

Uutta kunniajäsentä tervehdittiin kandihuudolla.

## 12 VUOSIKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Vuosikokouksen puheenjohtaja Erkki Tikkanen päätti kokouksen klo 17.35. Yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Viitanen kiitti kokouksen puheenjohtajaa, sihteeriä ja osanottajia reippaasti sujuneesta kokouksesta. Hän lausui kiitokset myös tilintarkastajille, hallitukselle ja aktiivisille jäsenille. Lopuksi puheenjohtaja kutsui juhlavieraat illallispöytään.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Erkki Tikkanen  
kokouksen puheenjohtaja

Kristiina Linnoinen  
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kari Kallioniemi

Marja Lehväslaiho