

PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous 2009

27.4.2009 KLO 13.00 PVO Innopower, Kuparisali, Töölönkatu 4, Helsinki

Kokouksen alussa piti Jarmo Gillberg / Willis Oy:stä esitelmän tuulivoimaprojektien vakuuttamisesta.

- 1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Ihonen avasi kokouksen klo 13.44 ja todettiin paikallaolijat. Paikalla olevat jäsenyritysten edustajat todettiin yritystensä valtuuttamiksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 17 jäsentä.
- 2 § Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jari Ihonen, sihteeriksi Anni Mikkonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari Suominen sekä Juha Kiviluoma, joka toimi Hannele Holttisen sijaisena edustaen VTT:a.
- 3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta ilmestyi kolme viikkoa ennen kokousta Tuulienergia-lehdessä.
- 4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 5 § Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus sekä luettiin tilintarkastajien antama lausunto.
- 6 § Vahvistettiin tilinpäätös, joka oli 4 863,51 euroa voitollinen. Voitollinen tulos mahdollistaa entistä laajemman toiminnan. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.
- 7 § Vahvistettiin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- 8 § Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pasi Tammivaara (WinWind). Hallitukseen erovuoroisten (Esa Holttinen, WPD; Eero Koskinen, PVO Innopower; Tomi Mäkipelto, EPV; Janne Björklund, Tuulivoimala.com; Ville Salmela; Folke Malmgren, VKF; Hannu Mars, Thermpolis) tilalle valittiin Jari Ihonen, Lumituuli (18 ääntä), Esa Holttinen, WPD Finland (18 ääntä), Vaula Väänänen, EPV (16 ääntä), Eero Koskinen, PVO Innopower (16 ääntä), Erkki Kunnari, Metsähallitus (15 ääntä), Folke Malmgren, VKF (13 ääntä) ja Harri Orko, Destia (11 ääntä). Lisäksi ehdolla olivat Yrjö Rinta-Jouppi, YRJTechnology ja Claus Vandsjö, Vestas.

Seuraavassa on kokonaisuudessaan uuden hallituksen kokoonpano edustusryhmittäin:

U – viittaa uuteen hallituksen jäseneseen.

A	Pasi Tammivaara, WinWind	Puheenjohtaja
B1/U	Esa Holttinen WPD Finland	Tuulisähkön tuottajat ja myyjät
B2/U	Eero Koskinen PVO Innopower	Tuulisähkön tuottajat ja myyjät
B3/U	Vaula Väänänen, EPV	Tuulisähkön tuottajat ja myyjät
B4	Jari Suominen, St1	Tuulisähkön tuottajat ja myyjät
B5/U	Jari Ihonen, Lumituuli	Tuulisähkön tuottajat ja myyjät
C1/U	Erkki Kunnari, Metsähallitus	Sunnittelu ja konsultointi
D1	Merja Paakkari	Maahantuonti ja urakointi
D2/U	Harri Orko, Destia	Maahantuonti ja urakointi
E	Hannele Holttinen	Tutkimus ja kehitys
G/U	Folke Malmgren	Yhdistykset

(A= vientiteollisuus, B= Tuulisähkön tuottajat ja myyjät, C=Suunnittelu ja konsultointi, D=Maahantuonti ja urakointi, E=Tutkimus ja kehitys, F=Pienrakentajat, harrastajat, muut, G=Yhdistykset, H=Koulutus)

9 § Tilintarkastajiksi valittiin Martti Mäkinen, HTM ja Yrjö Rinta-Jouppi sekä varatilintarkastajiksi Leila Joutsiniemi, KHT ja Risto Joutsiniemi.

10 § Vahvistettiin yhdistyksen sääntömuutokset tarkennuksella, että varajäsenen voi vaihtaa ilmoittamalla siitä hallitukselle ja lisäyksellä, että yhdistyksen englanninkielinen nimi, Finnish Wind Power Association, lisätään sääntöihin.

11 § Vahvistettiin vuoden 2010 jäsenmaksut. Yritysjäsenten jäsenmaksuun tulee noin 10 % korotus ja henkilöjäsenmaksut pysyvät ennallaan. Vuoden 2010 jäsenmaksut ovat seuraavat: opiskelijat 15 €, henkilöjäsenet 40 €, pienyritykset 270 € ja suuryritykset ja yhdistykset 1350 €.

12 § Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:20.

Jari Ihonen
Puheenjohtaja

Anni Mikkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Jari Suominen

Juha Kiviluoma