

PÖYTÄKIRJA

Vuosikokous 2011

15.2.2010 KLO 14.00 Heureka, Tiedepuisto 1, 01300 Vantaa

- 1 § Yhdistyksen puheenjohtaja Pasi Tammivaara avasi kokouksen klo 14.02. Todettiin läsnäolijat. Paikalla olevat jäsenyritysten edustajat todettiin yritystensä valtuuttamiksi. Paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 41 jäsentä.
- 2 § Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Urpo Hauvonen, sihteeriksi Anni Mikkonen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Paula Kohvakka ja Antti Kettunen.
- 3 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta ilmestyi joulukuun Tuulienergia-lehdessä, yli 6 viikkoa ennen kokousta.
- 4 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
- 5 § Esitettiin yhdistyksen vuosikertomus sekä luettiin tilintarkastajien antama lausunto.
- 6 § Vahvistettiin tilinpäätös, joka oli 4 454,55euroa tappiollinen. Vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.
- 7 § Lisättiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmaan että hallitus tutustuu EWEAn ja WWF:n uusiutuvan energian visioon 2050 ja katsoo kuinka tämä huomioidaan yhdistyksen toiminnassa. Puheenjohtajan palkkio laskettiin 504 eurosta 500 euroon. Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.
- 8 § Päätettiin pitää vuoden 2012 jäsenmaksu ennallaan. Jäsenmaksut ovat:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Opiskelija | 15 € (sis. ALV) |
| Henkilöjäsen | 40 € (") |
| Pienyritys (< 10 h) | 270 € (+ ALV) |
| Suuryritys, yhdistys | 1350 € (") |
- 9 § Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Suominen (St1). Hallitukseen erovuoroisten (Esa Holtttinen / wpd Finland, Jari Ihonen / Lumituuli, Eero Koskinen / PVO-I, Erkki Kunnari / Metsähallitus, Folke Malmgren / VKF, Harri Orko / Destia, Vaula Väänänen / EPV) ja Jari Suomisen tilalle valittiin Pasi Tammivaara (varajäsen Ilari Jaakkola), Eltel Networks (219 ääntä), Esa Holtttinen (Heli Rissanen), wpd Finland (208), Tomi Mäkipelto (Vaula Väänänen), EPV Energia (188), Taamir Fareed (Karri Haaparinne), Taaleritehdas

(154), Sampsa Hario (Jari Ihonen) Lumituuli (133), Esa Eklund (Kari Wahlroos) (128), Aarne Luukko (Jarkko Väinämö) WinWinD (126) ja Harri Orko (Pasi Valasjärvi) (122). Koska myös Eero Koskinen (Raine Laaksonen) PVO-I sai yhtä monta ääntä kuin Harri Orko, viimeinen hallituspaikka ratkaistiin arvalla. Lisäksi ehdolla olivat Erkki Kunnari (Jaakko Savolahti), Joel Järvinen (Lisa Ekstrand), Feodor Gurvits (Olli Mäntyranta), Matti Kautto (Petri Lakka), Anders Stenberg (Folke Malmgren), Tarja Savunen (Jenni Latikka) ja Erkki Grönlund (Pasi Leppänen).

Seuraavassa on kokonaisuudessaan uuden hallituksen kokoonpano:

U – viittaa uuteen hallituksen jäseneseen.

Jari Suominen, St1

Puheenjohtaja

Varsinainen jäsen

Esa Eklund

Taamir Fareed, Taaleritehdas

Sampsa Hario, Lumituuli

Esa Holttinen WPD Finland

Juha Kiviluoma, VTT

Timo Laakso, Pöyry

Aarne Luukko, WinWinD

Tomi Mäkipelto, EPV Energia

Harri Orko

Pasi Tammivaara, Eltel Networks

Varajäsen

Kari Wahlroos (U)

Karri Haaparinne (U)

Jari Ihonen (U)

Heli Rissanen (U)

Hannele Holttinen

Paula Kohvakka

Jarkko Väinämö (U)

Vaula Väänänen (U)

Pasi Valasjärvi (U)

Ilari Jaakkola (U)

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

11 § Muita käsiteltäviä asioita ei ollut. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:15.

Urpo Hauvonen
Puheenjohtaja

Anni Mikkonen
Sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Paula Kohvakka

Antti Kettunen