



## HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2018

Asialista

**Aika** Perjantai 6.4.2018 klo 8.00

**Paikka** Hotelli Mesikämmen  
Karhunkierros 150, 63700 Ähtäri

- 1 Kokouksen avaus**  
Esko Rintamäki avasi kokouksen klo 8.10 ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi Hirsitaloteollisuus ry:n vuoden 2018 sääntömääräiseen vuosikokoukseen.
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
  - 2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta  
Puheenjohtajaksi valittiin Onni Timlin
  - 2.2 Kokouksen sihteerin valinta  
Sihteeriksi valittiin asiamies Seppo Romppainen
  - 2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta  
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Noppa ja Matti Stenroos
- 3 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**  
Todettiin, että Hirsitaloteollisuus ry:n sääntöjen mukaisesti kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus on kaikilla jäsenillä, mutta äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Osanottajaluettelo liitteenä. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon käsittely**  
Sihteerin ja hallituksen puheenjohtaja esittelivät vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sihteerin luki toiminnantarkastajan lausunnon.
- 6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen, toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille**  
Hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus. Vahvistettiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- 7 Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen kaudelle 2018**  
Sihteerin esitteli hallituksen esityksen vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Vahvistettiin toimintasuunnitelma esityksen mukaan. Sihteerin esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2018. Keskustelun jälkeen arvioesitys hyväksyttiin.
- 8 Liittymis-, jäsen- ja vuosimaksun määräytymisperusteiden ja suuruuden sekä maksujen suorittamistavan vahvistaminen vuodelle 2018**  
Hallitus esitti, että vuosimaksun määräytymisperuste on sama kuin vuonna 2017. Vuosimaksu on 2500 €/jäsen. Jäsenmaksun suuruudeksi hallitus esittää 0,00030 x



yrityksen hirsiteollisuustoiminnan liikevaihto vuonna 2017. Kumppanuusjäsenmaksu on 1000€/vuosi. Jäsen- ja vuosimaksut laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 50% laskutetaan huhtikuussa ja toinen erä 50% elokuussa. Kumppanuusjäsenmaksu laskutetaan yhdessä erässä huhtikuussa. Esitys hyväksyttiin.

**9 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta kaudelle 2018**

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt:

*Varsinainen jäsen*

Marko Saarelainen, Honkarakenne Oyj  
Harri Vainionpää, Oy Primapoli Ltd  
Vesa Nylander, Mammuttihirsi  
Arto Orjasniemi, Kuusamo Hirsitalot Oy  
Keijo Anttila, Kontiotuote Oy  
Esko Rintamäki, Finnlamelli Oy  
Kari Tolvanen, Oy Honkamajat Finland Ltd  
Aatos Keskitalo, Pellopuu Oy

*Varajäsen*

Jari Noppa, Honkarakenne Oyj  
Matti Vaara, Vaaran Aihkitalot Oy  
Jari Koponen, Mammuttihirsi  
Onni Timlin, Timber-Hirsi Oy  
Mikko Löf, Kontiotuote Oy  
Markku Uotinen, Finnlamelli Oy  
Kari Nyländen, Oy Honkamajat Finland Ltd  
Antti Nikumaa, Pellopuu Oy

**10 Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valinta kaudelle 2018**

Päätettiin, että toiminnantarkistajaksi valitaan Sisko Salo (Tilitoimisto Salo Oy) ja varalle Mervi Hyvönen.

**11 Muut asiat**

Muita asioita ei ollut

**12 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 9.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Onni Timlin  
puheenjohtaja

Matti Stenroos  
pöytäkirjantarkastaja

Seppo Romppainen  
sihteeri

Jari Noppa  
pöytäkirjantarkastaja