



## YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2018

### PÖYTÄKIRJA

Aika: Perjantai 22.2.2019 klo 18:00  
Paikka: Ravintola Kerubi, Joensuu Ilosaari

#### Ennen kokouksen aloittamista:

1. Johtaja Harri Välimäki kertoi metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan kuulumisia. Samalla saatiin lyhyt katsas puunkäytön nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Esitys herätti vilkkaan keskustelun asian tiimoilla.
2. Pohjois-Karjalan Puumiesteko 2018 -palkinto luovutettiin yhdistyksen johtokunnan kokouksessa 17.12.2018 tehdyn päätöksen mukaisesti Liperin Höyläämölle. Erityisenä perusteena yrityksen pitkäjänteinen kehitys sekä onnistunut sukupolvenvaihdos. Palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja Tomi Pulkkinen.

#### 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Erkki Verkasalo avasi kokouksen klo 19:07 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

#### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli paikalla 14 osanottajaa joista yhdistyksen jäseniä 12. Kahdelle paikalla olleelle ei-jäsenelle myönnettiin läsnäolo-oikeus.

#### 3. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin: Harri Välimäki

Sihteeriksi valittiin: Timo Pakarinen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Pauli Tahvanainen ja Veikko Möttönen

Ääntenlaskijoiksi valittiin: Pauli Tahvanainen ja Veikko Möttönen

#### 4. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

#### 5. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja se hyväksyttiin esitetyssä muodossa.



**6. Yhdistyksen tilit ja toiminnan tarkastuskertomus vuodelta 2018**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli yhdistyksen taseen 31.12.2018, tuloslaskelman vuodelta 2018 sekä yhdistyksen toiminnan tarkastajan Tapani Hirvosen tilinpäätöksen ja kirjanpidon perusteella laatiman toiminnan tarkastuskertomuksen (päiväty 7.2.2019). Toiminnan tarkastajalla ei ollut huomautettavaa tileistä tai tilintarkastuskertomuksesta. Hyväksyttiin yhdistyksen tilit ja toiminnan tarkastuskertomus.

**7. Johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen**

Johtokunnalle ja muille tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

**8. Yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019**

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Ne hyväksyttiin esitetyssä muodossa. Toimintasuunnitelmaan lisättiin jäsenistölle suunnattu yhdistyksen toiminnan kehittämisen suunnittelutapahtuma, joka järjestetään tulevan toimintavuoden aikana.

**9. Johtokunnan puheenjohtajan valinta vuodelle 2019**

Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Erkki Verkasalo.

**10. Johtokunnan jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle ja mahdollisten asiantuntijajäsenten kutsuminen**

Johtokuntaan valittiin: Antti Haapala, Jouni Luoma, Jouko Piirainen

**11. Toiminnan tarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen**

Toiminnantarkastajaksi valittiin Tapani Hirvonen ja varalle Asmo Varis.

**12. Yhdistyksen liittymis- ja vuosijäsenmaksun määrääminen**

Hyväksyttiin johtokunnan esitys: liittymismaksua ei peritä, varsinaiset jäsenet 25€, opiskelijajäsenet 10€, kannatusmaksu vapaaehtoinen 20€, kantajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

**13. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajan mahdollisten palkkioiden määrääminen**

Puheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta korvausta. Sihteerille maksetaan pieni korvaus ja johtokunnan jäsenten osallistumisesta kokouksiin korvataan matkakulut laskua vastaan, molemmat johtokunnassa sovittavien periaatteiden mukaisesti.

**14. Muut esille tulevat asiat**

Ei ollut.

**15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:59.



**ALLEKIRJOITUKSET:**

Joensuu 20.5.2019

Paikka ja aika

Harri Välimäki  
puheenjohtaja

Joensuu 20.5.2019

Paikka ja aika

Timo Pakarinen  
sihteeri

Joensuu 24.6.2019

Paikka ja aika

Pauli Tahvanainen  
pöytäkirjan tarkastaja

Joensuu 21.5.2019

Paikka ja aika

Veikko Möttönen  
pöytäkirjan tarkastaja