

Vuosikokouksen 2003 pöytäkirja

Aika

26.3.2003 klo 18

Paikka

Tieteiden talo, sali 401, Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä

Risto Hakulinen, pj
Henri Jouppila, sihteeri
Tiina Piira
Jani Porkka
Ann-Catrin Sundelin
Esa Kumpulainen
Markku Hurme
Leif Ramm-Schmidt
Samuli Zitting, kohdasta 7 alkaen
Rolf Hyöky, kohdasta 7 alkaen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Risto Hakulinen ja sihteeriksi Henri Jouppila.

4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Markku Hurme ja Leif Ramm-Schmidt valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

5. Kokouksessa noudatettavat menettelytavat

Avoin kädennostoäänestys, mikäli joudutaan äänestämään.

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestykseksi sihteerin laatima esityslista (liite 1).

7. Toimintakertomus ja tilit vuodelta 2002

Risto Hakulinen luki toimintakertomuksen vuodelta 2002 (liite 2). Toimintakertomukseen korjataan SKKS:n edustajan Johanna Kallion (ent. Autti) sukunimi. Esa Kumpulainen esitteli tilit vuodelta 2002 (liite 3).

8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2002

Esa Kumpulainen luki tilintarkastajien laatiman tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vuosikokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2002 hallitukselle.

10. Muut esille tulevat asiat

Leif Ramm-Schmidt on valittu Kemiaanseuran hallitukseen, sijaisena toimii Merja Vuorio.

Markku Hurme kertoi seminaarin tämänhetkisestä tilanteesta. Tilat on varattu ja muutamalta esiintyjältä puuttuu vielä lopullinen vahvistus.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.17. Tämän jälkeen nautittiin iltapalaa ja yhdistyksen puheenjohtaja Risto Hakulinen Lloyd's Register Quality Assurance Ltd:stä piti esitelmän aiheesta ”Laatu-, ympäristö-, ja turvallisuusjärjestelmien hyödyntäminen johtamisessa”.

Risto Hakulinen
puheenjohtaja

Henri Jouppila
sihteeri

Markku Hurme
pöytäkirjan tarkastaja

Leif Ramm-Schmidt
pöytäkirjan tarkastaja