

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

Aika 15.4.2009 kello 11.00 - 12.00

Paikka Ravintola Pääposti, Mannerheimin aukio 1 B , Helsinki

Läsnä Heikki Jämsä, Infra ry/ Asfalttijaos, puheenjohtaja
Lars Forstén, Infra ry/ Asfalttijaos / Lemminkäinen Infra Oy
Susanna Kämäräinen, Neste Oil Oyj
Suvi Molander, Neste Oil Oyj
Jari Pietilä, MoLiKe / SKAL
Ossi Himanka, Nynas Oy

1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen

Ossi Himanka avasi kokouksen ja totesi, että kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja oli päätösvaltainen.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Heikki Jämsä valittiin kevätkokouksen puheenjohtajaksi, Ossi Himanka sihteeriksi, Suvi Molander ja Susanna Kämäräinen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Puheenjohtaja Heikki Jämsä totesi, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:
Infra Ry / Asfalttijaos, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry, Neste Oil Oyj, Nynas Oy

4. Vuoden 2008 toimintakertomus sekä tilinpäätös

Ossi Himanka esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.
Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen Ossi Himanka luki vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksen.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2008.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

7. Esitelmä

Antti Koponen, Rakennusteollisuus ry piti esitelmä "Ajankohtaista standardoinnista".

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Ossi Himanka
sihteeri

Susanna Kämäräinen
pöytäkirjan tarkastaja

Suvi Molander
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat