

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTVUOSIKOKOUS

Aika	22.4.2010 kello 11.00 - 12.00
Paikka	Ravintola Pääposti, Mannerheiminaukio 1 B , Helsinki
Läsnä	Heikki Jämsä, Infra ry/ Asfalttijaosto, puheenjohtaja Terhi Pellinen/ Aalto-yliopisto Lars Forstén/ Infra ry/ Asfalttijaosto/Lemminkäinen Infra Oy Jorma Paanen/Infra ry/ Asfalttijaosto/Destia Oy Kari Ström/ Kuntaliitto/Jyväskylän kaupunki Seppo Mäkinen/ Liikennevirasto Kalevi Toikkanen/ Uudenmaan ELY-keskus Ossi Himanka/ Nynas Oy Anne Sund/ Nynas Oy, sihteeri

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, Anne Sund sihteeriksi, Kalevi Toikkanen ja Seppo Mäkinen pöytäkirjan tarkastajiksi.

3. Jäsenten edustuksen toteaminen

Puheenjohtaja Heikki Jämsä totesi, että edustettuina olivat seuraavat jäsenet:

Infra ry, Nynas Oy, Suomen Kuntaliitto, Aalto-yliopisto, Liikennevirasto ja ELY:t

4. Vuoden 2009 toimintakertomus sekä tilinpäätös

Ossi Himanka esitteli vuoden 2009 toimintakertomuksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

Tilinpäätös esiteltiin kokoukselle, jonka jälkeen Ossi Himanka luki vuoden 2009 tilintarkastuskertomuksen. Vuoden 2009 tulos on 25 686,51 € alijäämäinen.

Toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ovat pöytäkirjan liitteenä.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille tilivuodelta 2009.

6. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Puheenjohtaja kiitti asianomaisia ja päätti kokouksen.

Tilaisuuden päätteeksi Seppo Mäkinen kertoi Liikenneviraston organisaatiomuutoksesta ja toiminnan käynnistymisestä.

Heikki Jämsä
puheenjohtaja

Anne Sund
sihteeri

Kalevi Toikkanen
pöytäkirjan tarkastaja

Seppo Mäkinen
pöytäkirjan tarkastaja

JAKELU

Kokouksen osanottajat
Jäsenyritykset
Hallituksen jäsenet
Toimikuntien / valiokuntien puheenjohtajat

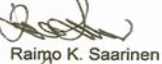
Pank ry	Tuloslaskelma	29.01.2010 09:47:23 Sivu: 1
	01.01.2009-31.12.2009	
TULOSLASKELMA		
Varsinainen toiminta		
1. Tuotot		
c) Muut tuotot	26,806.09	
	<u>26,806.09</u>	26,806.09
2. Kulut:		
a) Henkilöstökulut		-6,670.40
c) Muut kulut		-55,310.38
d) Aineet tarvikkeet ja tavarat		
3. Tuotto-/Kulujaama		-35,174.69
Varainhankinta		
4. Tuotot	6,600.00	
5. Kulut	<u>-274.62</u>	
	6,325.38	-28,849.31
6. Tuotto-/Kulujaama		
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
7. Tuotot		
b) Rahoitustuotot	3,214.87	
	<u>3,214.87</u>	
8. Kulut		
b) Kulut rahoituksesta	-52.07	
	<u>-52.07</u>	
9. Tuotto-/Kulujaama		-25,686.51
Satunnaiset erät		
13. Tilikauden tulos		-25,686.51
14. Tilinpäätössiirrot		
15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-25,686.51

Pank ry:n hallitus:


Ossi Himanka


Anders Nordström


Jorma Raananen


Raimo K. Saarinen


Pia Rämö


Erkki Peltomäki


Kari Ström


Lars Forsten


Terhi Pellinen


Seppo Mäkinen


Kyösti Laukkanen

TILINTARKASTUSKERTOMUS

PANK ry – nimisen yhdistyksen jäsenille

Olemme tarkastaneet PANK ry – nimisen yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1. – 31.12.2009. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman taseen ja liitetiedot.

Hallituksen vastuu

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa myös siitä, että kirjanpito on lain mukaisesti laadittu ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyksiä. Tarvittaessa tilintarkastajan tulee esittää hallinnon tarkastuksen osalta tilintarkastuslain mukainen huomautus vastuuvollisille.

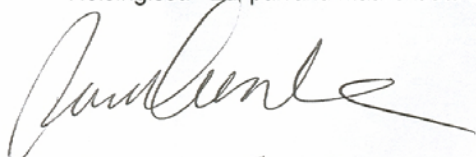
Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvien lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä tilinpäätöksen laadinnassa sovellettuja arvioiteja.

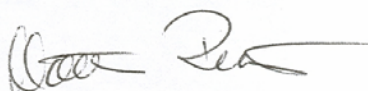
Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsitykseni mukaan olen suorittanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoani varten.

Lausunto

Lausuntona esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa 25.686,51 euron suuruista alijämää, sekä toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2010


JUKKA OKSANEN


Heikki Ruuska

Pank ry		29.01.2010
Tase 31.12.2009		09:47:23
		Sivu: 3
TASE		
VASTATTAVAA		
A OMA PÄÄOMA		
I Osake-, osuus- ja niitä vastaava pääoma		72,925.99
IV Muut rahastot		
3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen		
V Edellisten tilikausien voitto/ylijäämä	138,005.39	
Edellisten tilikausien tappio/alijäämä	-82,496.70	
VI Tilikauden voitto/tappio	-25,686.51	
	<u>29,822.18</u>	
		102,748.17
B Tilinpäätössiirottojen kertymä		102,748.17
C Pakolliset varaukset		102,748.17
D Vieras pääoma		
Pitkäaikainen		102,748.17
Lyhytaikainen		
Siirtovelat	12,353.06	
	<u>12,353.06</u>	
Taseen Loppusumma		115,101.23

Tripodites en laaditlen Anson
kijmpoits tavan mularasth. Suuritetu
tuheslutenst an tneay anetle
Hlunbuleslertownd.

Helsingfors 26. mars 2010


 JUKKA OVASKA