

PANK RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2023

Aika: Tiistai 4.4.2023 kello 12.00–12.20

Paikka: Ramboll, Itsehallintokuja 1, Espoo.
TEAMS -yhteys

KOKOUKSEN ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Jäsenten edustuksen toteaminen
5. Työjärjestyksen hyväksyminen
6. Vuoden 2022 toimintakertomus sekä tilinpäätöksen esittely
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
8. Muut kokoukselle esitetyt asiat
9. Kokouksen päättäminen

1. Kokouksen avaus

Tero Ahokas avasi kokouksen ja toivotta osallistujat tervetulleeksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Linnankoski, sihteeriksi Lauri Suikki ja pöytäkirjan tarkastajiksi Anne Valkonen sekä Sara Väänänen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Jäsenten edustuksen toteaminen

Kokoukseen osallistujat: Harri Linnankoski, Anne Valkonen, Tero Ahokas, Leo Kaariniemi, Jarmo Eskola, Mika Lindholm, Simo Kesti, Ville Routama, Lauri Suikki, Antti Lyytinen, Kati Kaskiala, Kai Kelola, Juha Laurila, Tero Liski, Atte Lyytikäinen, Niklas Nevalainen, Rami Muotka, Samuel Louhisaari ja Sara Väänänen.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.



6. Vuoden 2022 toimintakertomus sekä tilinpäätöksen esittely

Tero Ahokas esitteli PANK ry toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös oli toimitettu osallistujille kokouskutsun ohessa. Kaikki toimi- ja valiokunnat ovat laatineet omat toimintakertomukset, jotka on liitetty PANK ry toimintakertomukseen.

Todettiin, että vuonna 2022 loppuvuodesta julkaistiin uudet Asfalttinormit. Tero kertoi, että PANK ry:n hallitus on päättänyt selvittää yhdistyksen sijoitusten mahdollisen uudelleen sijoittamisen nykyistä tuottavampaan kohteeseen.

Vuoden 2022 toimintamenot olivat laskeneet vuodesta 2021 ja tilikauden tulos oli ylijäämäinen yhteensä 9 812,49 € (vuoden 2021 tulos alijäämäinen - 30 587,31 €).

Tilintarkastajat ovat antaneet vuoden 2022 toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä seuraavan lausunnon: ” että tilinpäätös, joka osoittaa 9 812,49 euron suuruista ylijäämää, 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”.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuunvapautus tilivelvollisille.

8. Muut kokoukselle esitetyt asiat

Ei muita asioita

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:20.

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirjan allekirjoittavat:

Harri Linnankoski
puheenjohtaja

pöytäkirjan tarkastajat
Anne Valkonen
Sara Väänänen.

JAKELU Jäsenet, Hallitus, Sihteerit



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Allekirjoitettu 2023-04-06 10:23 UTC

Harri Linnankoski
puheenjohtaja



Allekirjoitettu 2023-04-20 13:23 UTC

Anne Valkonen
pöytäkirjan tarkastaja



Allekirjoitettu 2023-04-06 11:34 UTC

Sara Väänänen
pöytäkirjan tarkastaja

