

Aika ja paikka 29.11.2008 klo 14 kulttuurikeskus Caisassa, Mikonkatu 17, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä hallituksesta Tuija Vihavainen, Mia Ala- Juusela, Mia Bungers, Juha Kovanen, Risto Latvala ja Taisto Venermo, sekä hallituksen ulkopuolelta Paul Collander, Elina Järvenpää, Helena Kekkonen, Risto Kekkonen, Seija Klinga, Matti Korpelainen, Taina Maikola, Claus Montonen, Minna Näsman ja Veikko Porra.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Tuija Vihavainen avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Paul Collander

Sihteeriksi valittiin Risto Latvala

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helena Kekkonen ja Risto Kekkonen, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esitetty työjärjestys.

5. Vuoden 2009 hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tuija Vihavainen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mia Bungers, Outi Haikarainen, Juha Kovanen, Risto Latvala, Taina Maikola, Jouko Niemi ja Taisto Venermo.

Varajäseniksi valittiin Elina Järvenpää, Helena Kekkonen, Claus Montonen, Ilkka Norros, Minna Näsman, Satu Torikka ja Riitta Wahlström.

6. Vuoden 2009 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä vuoden 2009 jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

Toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

- kohta 2.2: ...uusiutuvan energian blogia ylläpidetään osoitteessa ymparistofakta.blogspot.com.

- kohta 2.3: ...TEP selkiyttää energiastrategiaansa vuorovaikutuksessa muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa.
- kohta 3.1.3: ...UM:n tukea vuosille 2009-2011.

Talousarvio hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

Jäsenmaksut päätettiin säilyttää ennallaan.

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita, mutta matkakorvaus maksetaan tarvittaessa kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

8. Vuoden 2009 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Jyri Favorin ja varatilintarkastajaksi valittiin Riitta Kallio-Saukkonen

9. Professori Veikko Porran kutsuminen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi

Professori Veikko Porra kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Professori Porra hyväksyi kutsun ”iloisena, mutta hämmentyneenä”.

10. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

11. Muut asiat

Ei muita asioita

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00

Paul Collander
Puheenjohtaja

Risto Latvala
sihteeri

Helena Kekkonen
Pöytäkirjantarkastaja

Risto Kekkonen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen jälkeen Pekka Rytilä alusti aiheesta ”Etiikka tekniikan koulutuksessa”.