



Hallitus/Matti Kurhila

7.2.2008

VUOSIKOKOUS

Aika 7.2.2008 klo 18.15–19.55

Paikka Tieteiden talo (Sali 312), Kirkkokatu 6; Helsinki

Läsnä Tapani Rämö puheenjohtaja
Matti Kurhila sihteeri
18 läsnäolijaa (liite 1)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tapani Rämö avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

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

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Rämö. Sihteeriksi valittiin Matti Kurhila. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Heilimo ja Jussi Pokki.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Kokouksen sihteeri Matti Kurhila esitteli vaalikokouksen pöytäkirjan, joka hyväksyttiin muutoksitta.

6. Vuoden 2007 toimintakertomus

Kokouksen sihteeri esitteli vuoden 2007 toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta (liite 3).



7. Vuoden 2007 tilinpäätös, tase ja tilintarkastuskertomus

Taloudenhoitaja Matti Kurhila esitteli vuoden 2007 tilinpäätöksen, taseen ja tilintarkastuskertomuksen (liite 4).

8. Tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja taloudenhoitajalle

Vuoden 2007 tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta ja hallitukselle ja taloudenhoitajalle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.

9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Kokouksen sihteeri esitteli vuoden 2008 toimintasuunnitelman (liite 5), joka hyväksyttiin muutoksitta.

10. Talousarvio vuodelle 2008

Taloudenhoitaja Matti Kurhila esitteli vuoden 2008 talousarvion, joka hyväksyttiin muutoksitta (liite 6).

11. Jäsenasiat

Seuran uudeksi jäseneksi hyväksyttiin Tuomas Pere.

12. Muut asiat

Muista asioita ei ollut.

13. Kokouksen esitelmä

Vesa Nykänen (GTK): ”Paikkatietoanalyysit mineraalipotentialin kartoituksen työkaluna”. Esitelmän jälkeiseen keskusteluun ottivat osaa esitelmöitsijän lisäksi Tapani Rämö, Paavo Vuorela, Matti Talikka, Sini Autio, Risto Pietilä, Seppo Raikunen ja Matti Kurhila.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti seuran vuosikokouksen klo 19.55.



Paikka ja päiväys

Tapani Rämö
puheenjohtaja

Matti Kurhila
sihteeri

LIITTEET

- 1 osallistujaluettelo
- 2 esityslista
- 3 toimintakertomus 2007
- 4 tilinpäätösasiakirjat → taloudenhoitajalla
- 5 toimintasuunnitelma 2008
- 6 talousarvio 2008

Tarkastettu

Paikka ja päiväys

Esa Heilimo

Jussi Pokki