

Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 19.11.2014

Eläketurvakeskus, Kirjurinkatu 3, Itä-Pasila

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16.08

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Göran Koreneff valittiin puheenjohtajaksi ja Jouko Kangasniemi sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Korpela ja Kimmo Kekäläinen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2015

Puheenjohtaja Göran Koreneff esitteli toimintasuunnitelman (Liitteenä)

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2015

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion (liitteenä)

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

7. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenmaksut ovat vuonna 2015 seuraavat: Henkilöjäsen 25 €, opiskelija 5 € ja yritysjäsen 200 €.

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Puheenjohtajan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin korvataan. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Toiminnantarkastajien maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin. Rahastonhoitajalle maksetaan 150 € korvaus.

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Kimmo Linna. Hallituksen jäseniksi valittiin erovuoroisten tilalle Kimmo Kekäläinen, Kimmo Linna, Esa Lippu ja Juha Sundström. Varajäseniksi valittiin Arto Juvonen ja Olli Paavola. Hallituksessa jatkavat Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Göran Koreneff ja Reima Naumanen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Antero Ranne, varalla Marko Aho ja Anssi Seppälä.

10. Yhdistyksen sääntömuutokset

Syyskokous päätti yksimielisesti muuttaa yhdistyksen säännöt seuraavasti:

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen kuuluu lisäksi enintään kaksi ei-henkilökohtaista varajäsentä.

.....

11 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä syyskuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana.

...

Valittava seuraavalle vuodelle

....

5. Yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Göran Koreneff päätti kokouksen klo 16.28

Jouko Kangasniemi

Sihteeri

Göran Koreneff

Puheenjohtaja

Liite syyskokouksen 2014 pöytäkirjaan

Suomen APL-yhdistys ry

Hallitus vuonna 2015

Kimmo Linna, puheenjohtaja

Veli-Matti Jantunen

Jouko Kangasniemi

Kimmo Kekäläinen

Göran Koreneff

Esa Lippu

Reima Naumanen

Juha Sundström

Arto Juvonen (varajäsen)

Olli Paavola (varajäsen)

Suomen APL-yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

1. Perinteinen FinnAPL-metsäseminaari

Järjestetään maksullinen seminaari keväällä (19.-20.3.2015)

2. Iltapäivä- ja iltatilaisuudet (jäsenille ilmaiset)

Sääntömääräisten kokousten yhteydessä keväällä ja syksyllä

Lisäoptiona teemailta sopivan aiheen (ja paikan) mukaan

3. Tiedotus ja viestintä

Uuden Finnapl.fi-domainin aktiivinen hyödyntäminen

Yhteydenpito ja viestintä pääasiassa sähköpostilistoilla, verkkisivusto tukena

4. Kansainvälinen yhteistyö

Koordinoidaan matkoja APL-konferensseihin

APL-foorumien hyödyntäminen ja markkinointi jäsenistölle

Helsingissä 11.11.2014
Göran Koreneff, pj

Liite syyskokouksen 2014 pöytäkirjaan

BUDJETTI 2015	2 012	2 013	2014budj	2015budj	
Suomen APL-yhdistys ry	€	€			
Varsinainen toiminta					
Tuotot					
3000 Metsäseminaari tuotot	6 490	6 343			
3040 Muut tuotot	-	-			
Yhteensä Tuotot	6 490	6 343	500	500	nettotulo
Muut kulut yhteensä					
3060 Palkat ja palkkiot	- 8 658	- 9 309	- 3 193	- 3 243	
3091 Sotu	- 150	- 150	- 150	- 150	
3091 Sotu	- 3	- 57	- 3	- 3	
3160 Muut toiminnan kulut	- 5 504	- 6 034	-	-	metsäseminaarin kulut
3181 APL-uutiset	-	-	-	-	
3185 Postikulut	- 86	-	- 50	-	
3187 Pankkikulut	- 54	- 216	- 90	- 90	
3188 Yhdistyksen jäsentilaisuudet	-	- 816	- 1 000	- 1 000	
3189 Muut hallintokulut	- 1 221	- 1 170	- 700	- 800	
3191 Kokouskulut hallitus	- 1 639	- 866	- 1 200	- 1 200	
3193 Luottotappiot	-	-	-	-	
Toiminnanalan kate	- 2 168	- 2 967	- 2 693	- 2 743	
Varainhankinta					
Tuotot					
Henkilöjäsenmaksut	800	1 100	740	1 150	Jäsen 46 kpl
4000 Yritysjäsenmaksut	800	600	400	400	25 € €/kpl
Yhteensä Tuotot	1 600	1 700	1 140	1 550	Yr.Jäsen 2 kpl
Tuotto-/Kulujäämä	- 568	- 1 267	- 1 553	- 1 193	200 € €/kpl
Rahoitustuotot ja -kulut					
Tuotot					
5300 Korkotuotot	15	34	150	150	
Yhteensä Rahoitustoiminta	15	34	150	150	
Satunnaiset tuotot ja kulut					
5950 Muut rahoituskulut	- 18	- 4	-	-	
Tuotto-/kulujäämä	- 570	- 1 237	- 1 403	- 1 043	
Tilikauden tulos	- 570	- 1 237	- 1 403	- 1 043	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	- 570	- 1 237	- 1 403	- 1 043	