

Laky

Suomi-Latvia kauppayhdistys r.y.
WTC Helsinki
PL 800, 00101 HELSINKI

PÖYTÄKIRJA 18.4.2011

VUOSIKOKOUS

Aika Torstai 14.4.2011 klo 15.00

Paikka WTC Helsinki, Marskin Sali, Aleksanterinkatu 17, Helsinki

Läsnä Risto Hiekka, puheenjohtaja
 Tapio Aho
 Jukka Hanni
 Kai Holmberg
 Panu Kopra
 Timo Laukkanen
 Anja Pakkala
 Kimmo Ruokomäki
 Kari Sainio
 Mika Salonen
 Ari Steiner
 Inguna Zigure
 Hanna-Leena Harma, sihteeri
 Vesa Rinkinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Risto Hiekka avasi kokouksen klo 15.05.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Risto Hiekka, sihteeriksi Hanna-Leena Harma ja pöytäkirjantarkastajiksi Timo Laukkanen ja Kimmo Ruokomäki.
4. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2010 (Liite 1).

5. Tilit ja tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen
Käytiin läpi tilinpäätös vuodelta 2010. Sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen. Hyväksyttiin tilintarkastuskertomus.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Vahvistettiin tilinpäätös.
7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2010.
8. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valinta

Puheenjohtaja:

Risto Hiekka Vicus Capital Advisors Oy

Varapuheenjohtaja:

Panu Kopra Neste Markkinointi Oy

Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen:

Tapio Aho	kunniakonsuli
Raul Henriksson	Algol Chemicals Oy
Timo Laukkanen	Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Anja Pakkala	Finnvera Oyj
Päivi Raitanen	Lassila & Tikanoja Oyj
Mika Salonen	Asianajotoimisto Borenius & Kempainen Oy
Pekka Sääskilähti	AS Prisma Latvija
Inguna Zigure	Latvian valtion investointi- ja kehittämistoimisto LIAA

sekä uusina

Jorma Alanne	Pohjola Pankki Oyj
Kari Sainio	Hadrianus Kehitys Oy.

9. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajaksi valittiin Ari Steiner, Green Tread Oy Ltd ja varalle Jukka Hanni, henkilöjäsen.
10. Jäsenmaksujen perusteet ja niiden suuruuden vahvistaminen
Jäsenmaksuiksi vahvistettiin 160,- yrityksiltä ja 20,- yksityisiltä.
11. Talousarvio vuodelle 2011
Hyväksyttiin hallituksen ehdotus talousarvioksi 2011 (Liite 2).
12. Toimintasuunnitelma 2011
Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen toiminnan perusteiksi vuodelle 2011. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (Liite 3).
13. Muut mahdolliset asiat
Ei muita mahdollisia asioita.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.30.

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen kuultiin kauppat.maisteri Vesa Rinkisen esitys aiheesta:
”Junkers JK-274:n viimeinen lento”.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Risto Hiekka
puheenjohtaja

Hanna-Leena Harma
sihteeri

Tarkastaneet:

Timo Laukkanen

Kimmo Ruokomäki