



Aika: 21.02.2005 kello 17.00.

Paikka: Seminaarisali A 127, Kemian laitos.

Läsnä: Kirsi Ämmälä, HYK ry:n puheenjohtaja
Anne Hänninen, kokouksen puheenjohtaja
Susanna Johansson, sihteeri
Risto-Matti Pulkkinen
Jere Tupala
Kaisa Haapoja
Outi Keinänen
Sanna Hautala
Petri Pulkkinen
Sami-Pekka Hirvonen
Jaana Saarni
Lauri Tiisler
Keijo Arajärvi
Ilmo Teikari
Teemu Pennanen
Ville Pelto-Huikko
Hannu Sälli
Anne Helle

1. Kokouksen avaus

HYK ry:n puheenjohtaja Kirsi Ämmälä avasi kokouksen kello 17.04.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokousvirkeilijöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anne Hänninen.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Susanna Johansson.

Pöytäkirjan tarkastajiksi, jotka voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina, valittiin Risto-Matti Pulkkinen ja Outi Keinänen.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

5. Vuoden 2004 tilinpäätös

Vuoden 2004 taloudenhoitaja Mikko Koivisto esitteli hallituksen esityksen vuoden 2004 tilinpäätökseksi. Tilinpäätös hyväksyttiin muutoksitta ja se on pöytäkirjan liitteenä.

Kokoustauko klo 17.12 – 17.31

6. Vuoden 2004 toimintakertomus

Vuoden 2004 puheenjohtaja Susanna Johansson esitteli hallituksen esityksen vuoden 2004 toimintakertomukseksi. Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksin, ja se on pöytäkirjan liitteenä.

7. Tilintarkastajien lausunto

Vuoden 2004 tilintarkastajat Jaana Saarni ja Sami-Pekka Hirvonen antoivat lausuntonsa. Lausunto on pöytäkirjan liitteenä.

8. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2004 hallitukselle

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle. Vuoden 2004 hallituksen jäsenet poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

9. Jäsenmaksut vuodelle 2005

Päätettiin, että jäsenmaksut vuodelle 2005 ovat seuraavat: liittymismaksu 1 € ja vuosimaksu 1 €. Jäsenmaksun kantotavaksi päätettiin käteinen.

10. Ilmoitusasiat

-

11. Muut esille tulevat asiat

-

12. Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Anne Hänninen päätti kokouksen kello 18.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Anne Hänninen
puheenjohtaja

Susanna Johansson
sihteeri

Risto-Matti Pulkkinen
pöytäkirjantarkastaja

Outi Keinänen
pöytäkirjantarkastaja