



Pro Rautatien sääntömääräinen vuosikokous 2011, pöytäkirja

Aika	torstai 3.3.2010 klo 9.15 - 9.47
Paikka	Helsinki, VR:n kokouskeskus, auditorio
Läsnä	Johannes Koskinen, Hämeen liitto Kimmo Varjo, Satakuntaliitto Risto Pitkänen, Anseri-Konsultit Oy Marita Palokoski, Lempäälä Hannu Tuominen, Riihimäki Markku Vasama, Hämeenlinna Rainer Nyberg, Bombardier Transportation Finland Oy Reijo Lehtinen, Pro Rautatie

- 1. Kokouksen avaus,**
Hallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kimmo Varjo, sihteeriksi Reijo Lehtinen sekä ääntenlaskijoiksi ja samalla pöytäkirjantarkastajiksi Markku Vasama ja Hannu Tuominen.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin työjärjestys. Puheenjohtajaksi siirtyi Kimmo Varjo.
- 5. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2010 sekä tilintarkastajan lausunto**
Kuultiin selostus kutsun mukana jaetuista tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilaisuudesta jaetusta tilintarkastajan lausunnosta (liitteenä). Keskusteltiin.
- 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus.
- 7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2011**
Kuultiin selostus ja keskusteltiin kutsun mukana jaetuista asiakirjoista. Hyväksyttiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- ja vuosimaksut esityksen mukaisina (liitteenä).

8. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Keskusteltiin hallituksen jäsenten tilanteesta ja muutostarpeista. Valittiin hallitukseen vuodeksi 2011:

Johannes Koskinen puheenjohtajaksi ja Anna – Mari Ahonen Janakkalan kunnasta hänen varajäsenekseen.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:

<i>Seppo Keskiruokanen, Riihimäki</i>	<i>varajäsen</i>	<i>Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari</i>
<i>Hannu Koverola, Kouvola</i>	<i>-”-</i>	<i>Paavo O. Lyytikäinen, Hanko</i>
<i>Päivi Saloranta, Hämeenlinna</i>	<i>-”-</i>	<i>Markku Vasama, Hämeenlinnan kaupunki</i>
<i>Jukka Moilanen, Satakuntaliitto</i>	<i>-”-</i>	<i>Kai Vehmersalo, Oiko ry</i>
<i>Markku Blomberg, Transtech Oy</i>	<i>-”-</i>	<i>Rainer Nyberg, Bombardier Transportation</i>
<i>Heikki Pusa, Hämeen liitto</i>	<i>-”-</i>	<i>Raimo Lahti, Hyvinkää</i>

Todettiin, että hallitus voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijana kuultaviksi mahdollisten uusien jäsenten edustajia.

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Pro Rautatien tilintarkastajaksi vuonna 2011 valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte&Touche Oy. Valittiin.

10. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti hallituksesta nyt poisjääneitä Anseri-Konsultit Oy:n edustajia Risto Pitkästä ja Seppo Kähöstä pitkästä työstä Pro Rautatien hyväksi.
Kokous päätettiin klo 9.46

Liitteet :

1. Tilinpäätös v. 2010
2. Toimintakertomus v.2010
3. Tilintarkastajan lausunto
4. Toimintasuunnitelma v. 2011
5. Talousarvio ja jäsenmaksut v. 2011

Allekirjoitukset:

Porissa 7.3.2011

Hämeenlinnassa 4.3.2011

Kimmo Varjo, puheenjohtaja

Reijo Lehtinen, sihteeri

Olemme todenneet pöytäkirjan oikeaksi ja kokouksen kulun mukaiseksi

Riihimäellä ____3.2011

Hämeenlinnassa ____3.2011

Hannu Tuominen

Markku Vasama