

## Pro Rautatien sääntömääräinen vuosikokous 2013, Muistio

<b>Aika</b>	Torstai 11.4.2012 klo 9.00
<b>Paikka</b>	Helsinki, Eduskunnan kansalaisinfo
<b>Läsnä</b>	Johannes Koskinen, Hämeen liitto Annukka Lehtonen, Hyvinkään kaupunki Heikki Pusa, Hämeen liitto Jorma Härkönen, Limowa ry Jaakko Leinonen, Akaan kaupunki Marita Palokoski, Lempäälän kunta Erkki Kukkonen, Järvenpään kaupunki Harri Ojala, Tampereen kauppakamari Reijo Lehtinen, Pro Rautatie

- 1. Kokouksen avaus,**  
Hallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta**  
Puheenjohtajaksi valittiin Johannes Koskinen, sihteeriksi Reijo Lehtinen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Annukka Lehtonen ja Jorma Härkönen.
- 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin ennalta lähetetty kokouksen työjärjestys.
- 5. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 sekä tilintarkastajan lausunto**  
Kuultiin ja merkittiin tiedoksi tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto (liitteet).
- 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**  
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus v. 2012 hallituksen jäsenille.
- 7. Toimintasuunnitelman, talousarvion sekä liittymis- ja vuosimaksujen suuruuksien vahvistaminen vuodelle 2013**  
Kuultiin selvitys. Hyväksyttiin v. 2013 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut v. 2013 esityksen mukaisesti kuitenkin siten tarkistettuna, että yleisavustuksia tulee 1400 € ja vastaavasti palkkamenot pienenevät (liitteet).
- 8. Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen**  
Valittiin v 2013 hallitukseen:  
Puheenjohtajaksi Johannes Koskinen ja hänen varahenkilökseen Anna–Mari Ahonen Janakkalan kunnasta.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi:

Seppo Keskiruokanen, Riihimäki	varajäsen	Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari
Hannu Koverola, Kouvola	-"	Paavo O. Lyytikäinen, Hanko
Tuula Petäkoski-Hult, Lempäälä	-"	Markku Vasama, Hämeenlinna
Annukka Lehtonen, Hyvinkää	-"	Kai Vehmersalo, Oiko ry
Markku Blomberg, Transtech Oy	-"	Esa Sirviö, Mänttä – Vilppula
Heikki Pusa, Hämeen liitto	-"	Jaakko Leinonen, Akaa

#### **9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta**

Pro Rautatien tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte&Touche Oy.

#### **10. Muut esille tulevat asiat**

Ei ollut.

#### **11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Vuosikokouksen jälkeen klo 9.30 -10.45 oli liikennepoliittinen seminaari ja keskustelutilaisuus ” Rataverkko ja junaliikenteen kilpailu”, jonka aineistot löytyvät Pro Rautatien nettisivuilta.

#### **Liitteet :**

1. Tilinpäätös v. 2012
2. Toimintakertomus v.2012
3. Tilintarkastajan lausunto
4. Toimintasuunnitelma v. 2013
5. Talousarvio ja jäsenmaksut v. 2013

Hämeenlinnassa 12.04.2013

Johannes Koskinen  
puheenjohtaja

Reijo Lehtinen  
sihteeri

Olemme tarkistaneet kokouspöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Hyvinkäällä 12.4.2013

Annukka Lehtonen

Jorma Härkönen