

Paikka: Rajaportin Saunan kahvila, Tampere 12.5.2005 kello 18.00.

Kokouksessa oli läsnä 18 yhdistyksen jäsentä. Kokouksen osallistujalista on tämän pöytäkirjan liite 5.

1. kokouksen avaus

Vuoden 2005 hallituksen puheenjohtaja Petri Siuro avasi kokouksen klo 18.00.

2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden äänenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Niskavaara, sihteeriksi Markku Konttinen, pöytäkirjantarkastajaksi Reijo Tykkyläinen ja Juhani Pynnönen. Kaksi viimeksi mainittua toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijana.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityksen mukaisena.

5. tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Vuoden 2004 taloudenhoitaja Veikko Niskavaara esitteli vuoden 2004 tilinpäätöstä.

Vuoden 2004 hallituksen puheenjohtaja Petri Siuro kommentoi muutamia kohtia, joista hänellä oli paremmin tietoa kuin Veikolla. Merkittävä investointi vuonna 2004 oli pellettipolttimen hankinta. Se laskee vuosittaisia lämmityskuluja huomattavasti.

Petri Siuro luki laatimansa vuosikertomuksen. Vuosikertomuksen allekirjoituspäivämäärään korjataan vuodeksi 2005. Vuosikertomus hyväksyttiin. Tilintarkastajien lausunto luettiin. Luettiin myös Teijo Makkosen laatima tilintarkastusmuistio.

Tilinpäätös on tämän pöytäkirjan liite 1, vuosikertomus on liite 2, tilintarkastajien lausunto on liite 3, tilintarkastusmuistio on liite 4.

6. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

Vahvistettiin vuoden 2004 tilinpäätös. Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2004 hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18.

---

Veikko Niskavaara  
puheenjohtaja

---

Markku Konttinen  
sihteeri