

85. varsinainen Liittokokous

Pöytäkirja

Aika	25.4.2020 klo 12:40-16:05	
Paikka	Microsoft Teams -etäkokous	
Puheenjohtaja	Kari Kaihonen	Poikkeusoloista johtuen vain yksi pj
Sihteeri	Pasi Perhoniemi	Poikkeusoloista johtuen vain yksi siht.
Osanottajat	38 äänivaltaista edustajaa 25 jäsenyhdistyksestä, yhteensä 211 ääntä (256 ääntä maksimi).	

Kokouksen järjestäytyminen

1.§

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Kari Kaihonen avasi kokouksen ulkopuolisista teknisistä viivytyksistä johtuen kello 12:40. Hän toivotti yhdistysten edustajat tervetulleiksi COVID-19 -pandemian aiheuttamassa poikkeustilassa etänä järjestettyyn liittokokoukseen.

Jaettiin kunnianosoitukset ja palkinnot:

- Vuoden Autoteknikko: DI Seppo Mikkonen, Hamari
- Keskuskauppakamarin Kultainen Elämäntyömerkki: kasvatustieteiden tohtori Jorma Nykänen, Kittilä
- Liiton Kultainen Kunnialevyke nro. 48: Martti Lehtinen, Perniö
- Vuoden Autoteknillinen Yhdistys: Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry
- Vuoden kirjamyymä: Pekka Hjon, Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry

2.§

Kokousedustajien läsnäolon toteaminen

Toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi luki kokousedustajien nimet. Todettiin valtakirjat tarkastetuiksi. Läsnäolo-oikeus myönnettiin myös niille jäsenille, joilla ei ollut äänivaltaa.

3.§

Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.§

Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

5.§

Kokousvirkaileijoiden valinta

Kokoukselle valittiin poikkeusoloista johtuen vain yksi puheenjohtaja: Kari Kaihonen.

Kokoukselle valittiin poikkeusoloista johtuen vain yksi sihteeri: Pasi Perhoniemi.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jalmary Matilainen ja Tommi Suhonen.

6.§

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Unto Tervo ja Heikki Parri.

Kokouksen ohjelma

1.§

Liiton tilinpäätös

Esitettiin Liiton toimintakertomus, tilinpäätös 1.1.-31.12.2019 ja tilintarkastajien lausunto. Saatiin tiedoksi myös Autotieto Oy:n toiminta ja tulos vuonna 2019.

Vahvistettiin Liiton tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus Liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.

2.§

Liittohallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että puheenjohtajan ja Liittohallituksen jäsenten päivärahat ja matkakustannukset maksetaan laskun mukaan noudattaen verohallinnon kulloinkin voimassa olevaa päätöstä verovapaista matkakustannusten korvauksista. Varsinaisia kokouspalkkioita ei makseta.

Samoin vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että liittohallituksen erillisellä, perustellulla päätöksellä liittohallituksen jäsenelle voidaan maksaa palkkaa tai palkkiota tehdystä operatiivisesta työstä siltä osin, kuin se ylittää liittohallituksen jäsenen tehtäviin kuuluvien tehtävien määrän.

Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitettyjen laskujen mukaisesti.

3.§

Liittokokousaloitteet

Liittokokousaloitteita oli yksi otsikolla ”Dieseltietoutta päättäjille”. Liittokokous yhtyi esityslistan mukana jaettuun liittohallituksen asiasta antamaan lausuntoon asian eteenpäin viemisen osalta. Sen perusteella työkaluina käytetään Moottoriliikenteen Keskusjärjestö MOLIKE:n ”Vähähiilisen liikenteen tiekartta”-työryhmää ja MOLIKE:n Eduskuntavierailuja. Lisäksi viestiä välitetään julkaisemalla asiasta liiton kotisivuilla blogikirjoituksia, viestimällä siitä muuten liiton eri kanavissa (nettisivut, some ja uutiskirjeet) sekä mahdollisesti julkaisemalla erillinen sähköauto-oppaan tapainen diesel/polttoaineopas tulevana syksynä.

4.§

Summit- ja portaalityöryhminen perustaminen ja niiden kokoonpanot

Summit- ja portaalityöryhmät päätettiin perustaa. Molempiin toimikuntiin valitaan 5-7 jäsentä. Niiden toimikaudeksi määritettiin aikajakso tästä kokouksesta seuraavaan liittokokoukseen asti.

Summit-työryhmään tässä kokouksessa valittiin Urpo Alalääkkölä Helsingistä sekä Jorma Höytenen Lahdesta.

Portaali-työryhmään tässä kokouksessa valittiin Heikki Laaki Helsingistä.

Koska kokouksen yhteydessä työryhmiä ei saatu koottua asetettuun tavoitevahvuuteen, valitsee toiminnanjohtaja ja liiketoimintajohtaja työryhmien loput jäsenet, jotta ne saadaan käyttöön ja toimimaan. Tässä valinnassa otetaan

huomioon kokouksen aikana tai sen jälkeen esitetyt henkilöt tiedustellen heiltä halukkuutta tehtävään.

5.§

Liiton toimintasuunnitelma 2020

Esiteltiin vuoden 2020 poikkeusolojen sävyttämä toimintasuunnitelma. Samalla uusi liiketoimintajohtaja Kalle Kalaja esittäytyi. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

6.§

Liiton jäsenmaksu ja maksupäivä 2021

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liittomaksusta vuodelle 2021 suoritettiin äänestys. Liittohallituksen esitys oli 45,00 €, jossa nousua vuoden 2020 liittomaksuun nähden oli 4,00 €. Kokouksessa tehtiin vastaesitys, jossa summa vuodelle 2021 olisi ollut 43,00 €, eli nousua olisi ollut 2,00 €, Vastaesitys sisälsi myös esityksen nostosta vuodelle 2022, jolloin liitto-osuus olisi ollut 45,00 € eli nousua toiset 2,00 € vuoteen 2021 verrattuna. Koska vuoden 2022 liittosuus ei kuitenkaan ollut päätettävänä asiana, ei sitä osuutta huomioitu äänestyksessä.

Liitteessä 1 olevan kokouksen aikana annetun äänestysohjeen mukaan liittohallituksen esitys oli äänestyksessä vaihtoehto A ja kokouksessa tehty vastaesitys oli vaihtoehto B.

Sähköpostitse ja tekstiviestein suoritettu äänestys antoi seuraavat tulokset:

- Vaihtoehto A: 163 ääntä
- Vaihtoehto B: 34 ääntä
- Poissa 14 ääntä

Etäkokouksesta aiheutuneista käytännön syistä johtuen äänenlaskun kokouksen aikana suoritti kokouksen sihteerinä toiminut toiminnanjohtaja Pasi Perhoniemi. Hän toimitti saadut äänät ja äänestystuloslaskelman äänenlaskijoille tarkistettavaksi kokouksen jälkeen. Liitteessä 2 on pöytäkirjantarkastajien sähköpostitse antama lausunto.

Äänestyksen tuloksen mukaisesti varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liittomaksusta vuodelle 2021 on 45,00 euroa. Liitto perii jäsenmaksut siten, että kunkin jäsenyhdistyksen oma osuus on lisättynä Liiton osuuteen.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa vuoden 2021 oma jäsenmaksuosuutensa Liiton toimistoon viimeistään 16.11.2020 mennessä. Jos ilmoitusta ei määräaikaan mennessä tule, oletetaan yhdistyksen jäsenmaksuosuuden pysyvän entisellään.

Yhdistys voi tilata kannatus, kunnia- ja vapaajäsenilleen Suomen Autolehden edulliseen jäsenhintaan 39,50 euroa/vsk (nousua 3 euroa, normaalihinta 72 euroa/vsk v. 2020). Sama hinta koskee myös lehden itse tilaavia kunnia- ja vapaajäseniä. Jos yhdistys tilaa lehden jollekin kolmannelle osapuolelle, joka ei ole kannatus-, kunnia- tai vapaajäsen, on hinta normaali tilaushinta.

Jäsen- ja lehtimaksut on maksettava 20.1.2021 mennessä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenetunsa, mm. Suomen Autolehden ja kurssialennukset.

Liittokokous vahvisti, ettei vastavalmistuneilta insinööriopiskelijoilta peritä jäsenmaksua valmistumisvuonna.

Lisäksi liittokokous vahvisti, että ensimmäisen vuoden varsinaisen jäsenen jäsenmaksussa perittävä liittomaksu on puolet edellä päätetystä liittomaksusta. Liittokokous myös suosittelee, että yhdistys päättäisi saman myös omasta osuudestaan omassa vuosikokouksessaan.

Liittokokous antoi mandaatin liittohallitukselle päättää enintään 10,00 euron suuruisesta maksusta opiskelijajäsenille vuodelle 2021.

7.§

Liiton talousarvio 2020

Talousarvio vuodelle 2020 vahvistettiin Liittohallituksen esittämässä muodossa. Liittohallitus oli tehnyt siihen parhaan mahdollisen arvion koronapandemian vaikutuksista tuloihin ja menoihin.

8.§

Liittohallituksen puheenjohtaja

Insinööri Kari Kaihonen Vantaalta valittiin yksimielisesti Liittohallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2020. Kyseessä on hänen toinen perättäinen kautensa. Kaihonen kiitti saamastaan luottamuksesta.

9.§

Liittohallituksen jäsenten valinta

Valittiin erovuoroisten Liittohallituksen jäsenten tilalle vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Pentti Ala-Maakala	Hämeen piiri (Forssa, Tampere, Valkeakoski)
Kimmo Mustonen	Itä-Suomen piiri (Joensuu, Kuopio, Savonlinna, Varkaus, Ylä-Savo)
Sami Ojamo	Helsinki
Markku Sorsa	Uudenmaan piiri (Itä-, Keski- ja Länsi-Uusimaa, Riihimäki)
Matti Tirkkonen	Kaakkois-Suomen piiri (Imatra, Lappeenranta, Mikkelä, Pohjois-Kymenlaakso, Kotka)

10.§

Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Kai Salmivuori HT Espoosta ja varatilintarkastajaksi Lotta Kauppila KHT Haminasta. Toiminnantarkastajaksi valittiin Antero Savolainen Tampereelta ja varatoiminnantarkastajaksi Ossi Jalonen Vantaalta.

11.§

Autotieto Oy:n yhtiökokousedustaja

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2021 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Esko Kemppi Lahdesta, varalle Kalevi Lintula Vantaalta.

12.§

Autoalan Koulutuskeskus Oy:n yhtiökokousedustaja

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2021 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Kalevi Lintula Vantaalta, varalle Juha-Pekka Lindqvist Kustavista.

13.§**Vuosien 2021 ja 2022 Liittokokouspaikat**

Vuoden 2021 SATL:n liittokokous oli vahvistettu jo vuonna 2019 pidettävän Turussa Turun Autoteknillisen Yhdistyksen järjestämänä. Paikaksi vahvistettiin Turun Kakola ja ajankohdaksi 19.-21.3.2021.

Vuoden 2022 liittokokouksen osalta Helsingin ATY oli vahvistettu tapahtuman järjestäjäksi jo 2019. Ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Vuoden 2022 jälkeen voimassa olevat varaukset ovat:

2023	Tampere	varattu 2019	vahvistettu 2019
2024	Lahti	varattu 2017	
2025	Rovaniemi	varattu 2006	
2026	Etelä-Satakunta	varattu 2018	
2030	Jyväskylä	varattu 2017	
2032	Helsinki	varattu 2013	
2033	Tampere	varattu 2012	
2034	SATL	varattu 2012	
2035	Joensuu	varattu 2013	
2084	Turku	varattu 2017	

14.§**Vuoden 2021 Kesäpäivien järjestäjä**

Vuoden 2021 Kesäpäivien järjestäjäksi ei ollut esityksiä, kuten ei sen jälkeenkään. Jos ehdokkaita löytyy vuodelle 2021, päättää liittohallitus siitä.

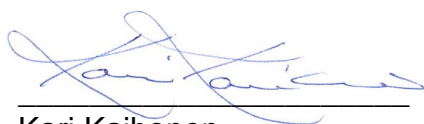
15.§**Muut asiat**

Muita päätettäviä asioita ei ollut etukäteen ilmoitettu.

16.§**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi

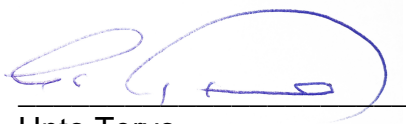


Kari Kaihonen
puheenjohtaja

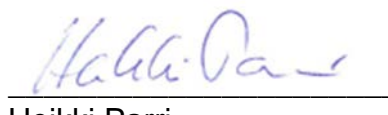


Pasi Perhoniemi
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Unto Tervo



Heikki Parri

Liitteet:

Liite 1 Äänestysohje

Liite 2 Ääntenlaskijoiden lausunto