



SUOMEN AUTOTEKNILLINEN LIITTO RY

Pöytäkirja

77. varsinainen Liittokokous

Aika	18.3.2012 klo 10:00-11:40
Paikka	Sokos Hotelli Vaakuna, Pori
Puheenjohtajat	Keijo Mäenpää Kokouksen järjestäytyminen Jarmo Lautamäki Kokouksen ohjelma § 1-4 Kari Myllys Kokouksen ohjelma § 5-18
Sihteerit	Pasi Perhoniemi ja Airi Leppänen
Osanottajat	80 äänivaltaista edustajaa 29 jäsenyhdistyksestä, yhteensä 258 ääntä.

Kokouksen järjestäytyminen

1.§

Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Keijo Mäenpää avasi kokouksen kello 10:00. Hän toivotti yhdistysten edustajat tervetulleiksi ja kiitteli osanoton runsautta.

Jaettiin kunnianosoitukset ja palkinnot:

- Vuoden Autoteknikko: Kari Myllys, Lahti
- Vuoden Autoteknillinen Yhdistys: Joensuun Seudun Autoteknillinen Yhdistys ry
- Vuoden kirjamyymä: Juha-Pekka Lindqvist Turun Autoteknillisestä Yhdistyksestä
- Liittohallituksen 10.12.2011 tekemällä päätöksellä jaettiin yksi Liiton kultainen kunnialevyke. Sen sai autoinsinööri Matti Karhima Kouvolasta (numero 38).

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 esitetystä muodosta.



5.§

Kokousvirkaillijoiden valinta

Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin Jarmo Lautamäki ja Kari Myllys. Sihteereiksi valittiin Pasi Perhoniemi ja Airi Leppänen. Ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Saarinen ja Mauri Linnaketo.

6.§

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Javanainen ja Jaakko Elo.

Kokouksen ohjelma

1.§

Liiton tilinpäätös

Esitettiin Liiton tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 ja tilintarkastajien lausunto.

Vahvistettiin 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.

Samoin tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa esitettyjen laskujen mukaisesti.

3.§

Liittokokousaloitteet ja toimikuntien ehdotukset

Liittokokousaloitteita oli määräaikaan mennessä saapunut kaksi kappaletta. Ne molemmat käsiteltiin Teknillisessä toimikunnassa. Toimikunnan lausunnot aloitteista ovat liitteenä olevassa toimikunnan muistiossa.

Liikenneturvallisuuden ja taloudellisen ajamisen parantamista nopeusrajoitusmerkkejä suurentamalla koskevan aloitteen osalta Liittokokous päätti, että asiassa edetään toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Venemekaanikon ja moottoripyörämekaanikon ammattitutkintonimikkeitä koskevan aloitteen osalta Liittokokous päätti, että asiassa edetään toimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

4.§

Toimikuntien mahdolliset ehdotukset

Toimikuntien puheenjohtajat/sihteerit alustivat ja raportoivat toimikuntien ehdotukset (muistiot liitteenä). Mitään julkilausumia tai vastaavia ei haluttu esittää Liittokokoukselle. Liittohallitus käsittelee asiat tulevissa kokouksissaan.



VAALITOIMIKUNTA:

Kaikki vaalitoimikunnassa käsitellyt asiat käsiteltiin omina kohtinaan kokouksessa, joten tässä ei niistä sen enempää.

TEKNILLINEN TOIMIKUNTA:

Aloitteiden lisäksi toimikunnassa käsiteltyjä asioita olivat keskustelu Liiton uusien jäsenetujen kehittämisestä, keskustelu Liiton kaupallisen toiminnan kehittämisestä, keskustelu Suomen Autolehden sekä Autoalan Koulutuskeskus Oy:n asioista sekä keskustelut Autoalan Pätevytymisohjelmasta APO:sta sekä muita esitettyjä asioita.

Liittokokous ei käsiteltyihin asioihin lisäyksiä tehnyt, joten Liittohallitus ottaa muistion sisällön käsittelyynsä sellaisenaan.

SENIORITOIMIKUNTA:

Toimikunnassa käyty keskustelu senioritoiminnan kehittämiseksi oli ollut vilkasta. Tärkein osa tästä keskustelusta oli saatu kerättyä myös toimikunnan muistioon, kuten myös neljä eri teemaa toiminnan kehittämiseksi.

Toimikunta esitti lisäksi seuraavia asioita Liittokokoukselle: Satelliitti-lehti tulee ilmestyä kaksi kertaa vuodessa painettuna versiona ja että Liitto asettaa toimikunnan arkistomateriaalin säilyttämisen ohjeistamiseksi. Tämän osalta Liittohallitukselle annettiin valtuudet tehdä tarvittavat, kokonaisuuden kannalta järkevät päätökset asiassa.

Liittohallitus ottaa muistion sisällön käsittelyynsä.

TULEVAISUUSTOIMIKUNTA:

Toimikunnassa keskusteltiin sähköisestä viestinnästä ja verkostoitumisesta, uusista jäseneduista, parhaista käytänteistä opiskelijajäsenien aktivoinnissa ja heidän saamisessa varsinaisiksi jäseniksi valmistumisen jälkeen.

Toimikunta esitti lisäksi seuraavia asioita Liittokokoukselle: nykyisten vapaaajäsenien vapaaehtoinen "kannatusjäsenmaksu", vapaaajäsenyysehtojen kiristäminen nykyisestä, ideaa yhdistysten vierailukohteista, kyselyä jäsenistölle mielenkiintoisista vierailukohteista, Satelliitti mieluiten paperisena versiona, jopa erillistä korvausta vastaan, toimitettuna Autolehden välissä.

Liittokokous ei käsiteltyihin asioihin lisäyksiä tehnyt, joten Liittohallitus ottaa muistion sisällön käsittelyynsä sellaisenaan.

Kaikkien toimikuntien pöytäkirjat liitteineen saatetaan jäsenistön tutustuttavaksi Liiton kotisivuille.

5.§

Liiton toimintasuunnitelma 2012

Vuoden 2012 toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Osoite Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI www.satl.fi	Puhelin 09-6944 724	Telefax 09-6944 027	Sähköposti satl@satl.fi	Pankki Helsingin OP PANKKI IBAN FI63 5723 0220 4468 97 SWIFT/BIC OKOFIHH	Y-tunnus 0202100-8
---	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--	------------------------------

6.§**Liiton jäsenmaksu ja maksupäivä 2013**

Vahvistettiin varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liittomaksuksi vuodelle 2013 30,00 euroa. Se on 5,00 € korkeampi kuin vuonna 2012. Liitto perii jäsenmaksut siten, että kunkin jäsenyhdistyksen oma osuus on lisättyä Liiton osuuteen.

Yhdistyksen tulee ilmoittaa vuoden 2013 oma jäsenmaksuosuutensa Liiton toimistoon viimeistään 16.11.2012 mennessä. Jos ilmoitusta ei määräaikaan mennessä tule, oletetaan yhdistyksen jäsenmaksuosuuden pysyvän entisellään.

Yhdistys voi tilata kannatus, kunnia- ja vapaajäsenilleen Suomen Autolehden edulliseen jäsenhintaan 29,00 euroa/vsk (normaalihinta 65 euroa/vsk v. 2012). 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.

Jäsenmaksut on maksettava 21.1.2013 mennessä. Jäsenmaksunsa laiminlyönyt menettää jäsenetunsa, mm. Suomen Autolehden ja kurssialennukset.

Liittokokous vahvisti, ettei vastavalmistuneilta insinööriopiskelijoilta peritä jäsenmaksua valmistumisvuonna.

7.§**Liiton talousarvio**

Talousarvio vuodelle 2012 vahvistettiin Liittohallituksen esittämässä muodossa.

8.§**Liittohallituksen puheenjohtaja**

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti DI Keijo Mäenpää Helsingistä valittiin jatkamaan Liittohallituksen puheenjohtajana vuonna 2012. Mäenpää kiitti saamastaan luottamuksesta.

9.§**Liittohallituksen jäsenten valinta**

Valittiin erovuoroisten Liittohallituksen jäsenten tilalle vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Kauko Tahvanainen	Itä-Suomen piiri (<i>Joensuu</i> , Kuopio, Nurmes, Savonlinna, Varkaus, Ylä-Savo)
Jari Pynnönen	<i>Helsinki</i>
Matti Arponen	Kaakkois-Suomen piiri (Imatra, Lappeenranta, Mikkelä, Pohjois-Kymenlaakso, <i>Kotka</i>)
Seppo Kaija	Hämeen piiri (<i>Forssa</i> , Tampere, Valkeakoski)
Reijo Stevander	Uudenmaan piiri (Itä-, <i>Keski-</i> ja Länsi-Uusimaa, Riihimäki)

10.§**Tilintarkastajien valinta**

Tilintarkastajaksi valittiin Kai Salmivuori HTM Espoosta ja varatilintarkastajaksi Osmo Immonen KHT Helsingistä. Toiminnantarkastajaksi valittiin Raine Hieta Salosta ja varatoiminnantarkastajaksi Jukka Rinne Järvenpäästä.

11.§**Autotieto Oy:n yhtiökokousedustaja**

Valittiin yhtiökokousedustajaksi kevään 2013 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Kari Mylly, varalle Pekka Holopainen.

12.§**Autoalan Koulutuskeskus Oy:n yhtiökokousedustaja**

Valittiin yhtiökokousedustajaksi syksyn 2012 kokoukseen vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti Pekka Holopainen, varalle Kalevi Lintula.

13.§**Vuoden 2014 Liittokokouspaikka**

Vaalitoimikunnan esityksen mukaisesti päätettiin, että vuoden 2014 Liittokokouksen järjestää Turun Autoteknillinen Yhdistys ry.

Vuoden 2013 osalta Tampereen ATY vahvisti pitävänsä kokouksen hotelli Ilveksessä 8.-10.3.2013. Yhdistys viettää samalla 80-vuotisjuhliiaan.

Uusista Liittokokousvarauksista etusijalla oli Rauman ATY viimevuotisen kömmähdyksen takia. He varasivat Liittokokouksen pidettäväksi vuodelle 2027. Muita varauksia tekivät SATL vuodelle 2034, Tampereen ATY vuodelle 2033 ja Oulun ATY vuodelle 2020.

Vuoden 2014 jälkeen voimassa olevat varaukset ovat:

2015	Salu	varattu 2002
2020	Oulu	varattu 2012
2022	Helsinki	varattu 2010
2025	Rovaniemi	varattu 2006
2027	Rauma	varattu 2012
2033	Tampere	varattu 2012
2034	SATL	varattu 2012

14.§**Vuoden 2013 Kesäpäivien järjestäjä**

Vuodelle 2013 ei Kesäpäivien järjestäjää löytynyt Vaalitoimikunnassa eikä senkään jälkeen, joten päätöstä asian osalta ei tehty. Sen takia päätettiin antaa valta Liittohallitukselle päättää järjestäjästä, jos ehdokkaita ilmenee.

Vaalitoimikunnassa oli kuitenkin saatu esitys varata vuoden 2015 Kesäpäivät pidettäväksi Etelä-Satakunnan ATY:n järjestämänä Ellivuoressa. Päätettiin, että vuoden 2015 Kesäpäivät järjestää Etelä-Satakunnan ATY.

Kokouksen aikana Lahdet ATY ilmoitti halukkuutensa järjestää vuoden 2014 Kesäpäivät Lahdessa. Päätettiin, että vuoden 2014 Kesäpäivät järjestää Lahden ATY. Muita esityksiä ei ollut. Kokouksen lopuksi Helsingin ATY esitteli tulevan kesän Kesäpäivien sisältöä.

15.§**Muut asiat**

Liiton puheenjohtaja saattoi kokousväen tietoisuuteen Liittohallituksen aloittamasta Liiton toimitilojen uudelleen järjestelyn suunnittelusta. Tavoitteena näin alkuvaiheessa on pienentää Liiton vastuita ja velvollisuuksia nykyisistä tiloista siten, että toimiston varasto- ja saunatiloina toimivasta erillisellä osakekirjalla olevasta osasta luovutettiin myymällä se pois. Kyseinen tila on hyvin vähäisellä käytöllä ja nekin toiminnot mitä siellä on, saataisiin siirrettyä jäljelle jäävään osaan. Kyseinen tila on taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä varasto- ja saunatilana, ja jotta se saataisiin helpommin myytyä parempaan hintaan, on se tarkoitus muuttaa yhtiöjärjestykseen asuinhuoneistoksi. Tällä hetkellä selvityksen alla on tämän muutoksen mahdollisuus ja jos se on mahdollista, asiassa edetään. Myös toimiston loppuosan osalta on pohdittu myymistä, mutta jos siinä nähdään etenemisen mahdollisuutta, valmistellaan asia erikseen Liittokokoukseen päätettäväksi.

16.§**Kokouksen päättäminen**

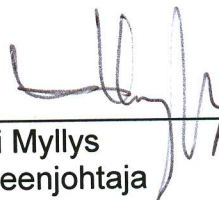
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11:40 ja luovutti Liittokokousnuijan Tampereen yhdistyksen edustajalle.

Uudelleen Liiton puheenjohtajaksi valittu Keijo Mäenpää esitti lopuksi kiitokset Liittokokoukseen osallistuneille jäsenille sekä erityisen suuret kiitokset järjestelyistä vastanneelle Porin Autoteknilliselle Yhdistykselle.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jarmo Lautamäki
puheenjohtaja



Kari Mylly
puheenjohtaja



Airi Leppänen
sihteeri



Pasi Perhoniemi
sihteeri

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.



Reijo Javanainen



Jaakko Elo

Liitteet: Toimikuntien pöytäkirjat liitteineen.