



M Nieminen/PLA

12.3.2013

1 (3)

Suomen Soodakattilayhdistys ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

AIKA 11.-12.3.2013

PAIKKA SÄHKÖPOSTIKOKOUS

LÄSNÄ

Timo-Pekka Veijonen	Stora Enso Oyj, Imatra, Puheenjohtaja
Jorma Torniainen	Labtium Oy, Espoo
Reijo Hukkanen	Stora Enso Oyj, Oulun tehdas
Jaakko Tukia	If Vahinkovakuutus Oy, Espoo
Toni Orava	UPM Kymmene Oyj, Kymi
Jukka Suutela	Pöyry Finland Oy, Vantaa
Timo Merikallio	Metsä Fibre Oy, Rauma
Markus Nieminen	Pöyry Finland Oy, Vantaa, sihteeri

LIITE I

JAKELU

Sähköpostitiedote:
Yhdyshenkilöt
Hallitus ja työryhmät
MNN PLA/Arkisto

1 POISSAOLOILMOITUKSET

Harri Jussila
Kari Haaga
Marja Heinola

UPM-Kymmene Oyj, Kuusankoski
Metso Power Oy, Tampere
Andritz Oy, Kotka

2 PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokoukseen osallistui oli yli puolet hallituksen jäsenistä, joten kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

3 ASIALISTA

Asialistaan hyväksyttiin muutoksitta.

4 TALOUSASIAT

4.1 Soodakattilayhdistyksen tilinpäätös 2012

Vuonna 2012 budjettiin kirjatuihin, mutta vuodelle 2013 siirtyneiden projektien ja tulossa olevan 50-vuotisjuhlan toteuttamista varten hallitus päätti valtuuttaa sihteeristön jaksottamaan vuonna 2012 kerätyt mutta käyttämättä jääneet jäsenmaksut 63.333 € tuleville vuosille.

5 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

6 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään sovitusti Pöyryllä Vantaalla 13.3.2012 alkaen klo 10.

Vakuudeksi

Timo-Pekka Veijonen

Markus Nieminen