



S Kankkonen/EPT

17.4.2000

1 (4)

Suomen Soodakattilayhdistys ry

SOODAKATTILAYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

AIKA 30.3.2000

PAIKKA Stora Enso Fine Papers Oy, Oulu

1§

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Kouki avasi kokouksen kello 10.35 ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2§

Suomen Soodakattilayhdistyksen vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Kouki ja sihteeriksi Markku Lehtinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla myös ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Parpala ja Matti Pihko (Stora Enso Fine Papers Oy, Oulu).

3§

Kutsukirjeet yhdistyksen vuosikokoukseen postitettiin 28.2.2000.

Vuosikokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4§

Vuosikokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5§

Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia vuoden 1999 aikana; luettelo hallituksen jäsenistä on esitetty vuosikertomuksen liitteessä III.

Luettelo yhdyshenkilöistä ja työryhmistä on esitetty vuosikertomuksen liitteissä II ja III.

Yhdistyksen sihteeri kävi läpi yhdistyksen toimintaa vuodelta 1999. Reijo Hukkanen (Stora Enso Fine Papers Oy) kertoi kestoisuustyöryhmän, Klaus Niemelä (KCL) lipeätyöryhmän, Jukka Mikkonen (Stora Enso Oyj Energia) ympäristötyöryhmän, Ari Setälä (Neles Automation Oy) automaatio-työryhmän ja Heikki Keskinen (UPM-Kymmene Wisaforest Oy) ohjelmatyöryhmän toiminnasta vuonna 1999.

Sihteeri esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja tuloslaskelman tilikaudelta 1.1.1999 - 31.12.1999, jotka on esitetty vuosikertomuksen liitteessä IV, sekä Johan Weckmanin (SVH PriceWaterhoseCoopers) laatiman tilin-tarkastuskertomuksen, joka on esitetty vuosikertomuksen liitteessä VII.

6§

Kokous salli hallituksen ja sihteeristön olla kohdan 6§ aikana läsnä. Vuosikokous vahvisti kauden 1.1.1999 - 31.12.1999 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhdistyksen puheenjohtajalle, hallitukselle ja sihteeristölle.

7§

Hallituksen esitys Jukka Mikkosen (Stora Enso Oyj Energia) valinnasta yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi sekä Tapani Niskosen (Oy Metsä-Botnia Ab, Kaskisten tehdas) valinnasta uudeksi varapuheenjohtajaksi hyväksyttiin yksimielisesti.

Hallituksen esitys uusiksi hallituksen jäseniksi Pentti Tolosen (Stora Enso Fine Papers Oy, Veitsiluodon sellutehdas) tilalle automaatiotyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi ja samalla hallituksen jäseneksi valittiin Jami Maijanen (UPM-Kymmene Oyj, Kaukas) ja Jukka Mikkosen (Stora Enso Oyj Energia) tilalle ympäristötyöryhmän uudeksi puheenjohtajaksi ja samalla hallituksen jäseneksi valittiin Pekka Posti (Oy Metsä-Botnia Ab, Kemin sellutehdas).

Tilintarkastuksesta vuonna 2000 vastaavat Stora Enso Veitsiluodon tehtaan edustajat Johan Weckman ja Arto Ylimartimo (SVH PriceWaterhouseCoopers Oy).

8§

Luettelo hallituksen jäsenistä ja työryhmistä vuonna 2000 on liitteessä I.

Luettelo yhdyshenkilöistä vuonna 2000 on esitetty liitteessä II. Vaurio-raportoinnin yhdyshenkilöt vuonna 2000 on esitetty liitteessä III.

Sihteeristö jatkaa Jaakko Pöyry Oy:llä; yhdistyksen sihteerinä toimii Markku Lehtinen ja sijaisena Sebastian Kankkonen.

9§

Vuosikokous hyväksyi hallituksen talousarvion ja työohjelman vuodelle 2000. Vuoden 2000 budjetti ja seuraava 3-vuotisbudjetti on esitetty liitteessä IV.

Jäsenmaksut vuodelle 2000 on esitetty liitteessä V.

10§

Kokous kannatti hallituksen esitystä sääntömuutoksesta kohdassa 3§ yhdistyksen säännöissä. Uudistuneet säännöt on esitetty liitteessä VI.

11§

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juha Kouki

Markku Lehtinen

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Juha Parpala

Matti Pihko

LIITTEET

- I Hallitus ja työryhmät 2000
- II Yhdyshenkilöt 2000
- III Vaurioraportoinnin yhdyshenkilöt 2000
- IV Talousarvio 2000
- V Jäsenmaksut 2000
- VI Säännöt

LIITE I

Hallitus ja työryhmät 2000

LIITE II

Jäsen- ja yhdyshenkilöt 2000

LIITE III

Vaurioraportoinnin yhdyshenkilöt 2000

LIITE IV

Talousarvio 2000

LIITE V

Jäsenmaksut 2000

LIITE VI

Säännöt

