



Pöytäkirja

20.4.2009

AKK-Motorsport ry Sääntömääräinen Liittovaltuuston kevätkokous

Aika: 19.4.2009 klo 9.12–10.00
Paikka: Hotelli Lappee, Lappeenranta

Läsnä: 28 Liittovaltuuston jäsentä, joista 3 varajäsentä.
Äänimäärä 28.

Liiton hallituksen jäsenet
Liiton henkilökuntaa

Ennen varsinaisen kokouksen alkua liiton puheenjohtaja Kari O. Sohlberg toivotti liittovaltuuston edustajat tervetulleiksi kevätkokoukseen avaussanojen saattelemana. Kokousaikataulua oli aikaistettu kokouskutsusta poiketen tunnilla kaikkien kokousedustajien suostumuksella.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Liittovaltuuston puheenjohtaja Risto Frank avasi kokouksen klo 9.12

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin läsnä olevat liittovaltuuston jäsenet:

Pohjois-Suomen alue	Raimo Siponen
Pohjanmaan alue	Sakari Klemola Paavo Penttilä Asko Kettunen Markku Kivi (varajäsen)
Itä-Suomen alue	Juha P. Kauppinen Merja Huovinen
Keski-Suomen alue	Jari Vuorinen

AKK-Motorsport ry
P.O.Box 19, 01301 Vantaa, Finland
phone +358 207 219 400
fax +358 207 219 440
www.autourheilu.fi
reg. no / y-tunnus 0221251-7



Martti Luukka
Erkki Paatola (varajäsen)

Hämeen alue
Esa Lampi
Pasi Lönnqvist (varajäsen)

Kaakkois-Suomen alue
Maarit Rajamäki-Kivi
Ritva Pietikäinen
Hanna Valonen
Tapio Krivetz
Tapio Tuominen

Länsi-Suomen alue
Kalle Savolainen
Esa Nurminen
Esko Suominen
Markku Kaunismäki
Nina Suvanto

Etelä-Suomen alue
Risto Frank
Rauno Vuorinen
Oma Winberg
Timo Rintakoski
Petri Differt
Markku Pietilä

Yhteensä 25 Liittovaltuuston edustajaa ja 3 varajäsentä, äänimäärällä 28.

Todettiin kokouskutsu ja kokousmateriaali toimitetuiksi liiton sääntöjen § 13 mukaisesti ja näin ollen todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 VALITAAN KOKOUKSELLE TARVITTAVAT TOIMIHENKILÖT

3.1 Sihteeri

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Anssi Kannaksen

3.2 Pöytäkirjan tarkastajat

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Merja Huovinen ja Nina Suvanto

3.3 Ääntenlaskijat

Valittiin ääntenlaskijoiksi Asko Kettunen ja Markku Kivi

4 ESITETÄÄN VUOSIKATSAUS VUODELTA 2008 (liite 1)

Käytiin kohdittain läpi vuoden 2008 vuosikatsaus. Hyväksyttiin vuosikatsaus vuodelta 2008.



5 ESITETÄÄN VUODEN 2008 TULOS, TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO (liite 2)

Pääsihteeri esitteli vuoden 2008 tuloksen ja tilinpäätöksen. Puheenjohtaja luki tilintarkastajien alkuperäisen lausunnon.

6 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös, sekä myöntää tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 2008.

Kohdan 6 yhteydessä toimitusjohtaja Jarmo Mahonen esitteli AKK Sports Oy:n menneen vuoden taloudellisen tuloksen ja kertoi yhtiön tulevaisuuden näkymistä.

7 KÄSITELLÄÄN LIITTOVALTUUSTON KOKOUKSELLE TEHDYT ESITYKSET

7.1 Tilintarkastajien kokoonpano

Hallituksen esitys: Käsitellään uudestaan syyskokouksen 2008 kohta 8.1 vastaamaan liiton sääntöjä ja nykyistä tilintarkastuslakia. Valitaan kaksi tilintarkastajaa vuodelle 2009.

Päätös: Valittiin liiton tilintarkastajiksi KHT yhteisö Deloitte & Touche Hannu T. Koskinen (KHT) ja Juuso Heikkinen (HTM).

Samassa yhteydessä päätettiin valita Jorma Tapola liiton urheilutoiminnan tarkastajaksi, joka raportoi liittovaltuustolle.

7.2 Säästöbudjetti (liite 03)

Päätös: Hyväksyttiin budjetti esityksen mukaisesti

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo10.00

Vakuudeksi

Risto Frank
puheenjohtaja

Anssi Kannas
sihteeri



Olemme tarkastaneet AKK-Motorsport ry:n liittovaltuuston kevätkokouksen 19.4.2009 pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä.

Merja Huovinen

Nina Suvanto