

PÖYTÄKIRJA

Suomen Ekomodernistit ry:n syyskokous 2018

Paikka: Takkakabinetti, ravintola Bruuveri, Helsinki

Aika: 17.11.2018 klo 14:00

Läsnäololista liitteenä.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.17

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Tea Törmänen, sihteeriksi Meri Lauranto, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Ari Greus ja Janne Hirvonen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman ja rahastonhoitaja esitteli talousarvion. Hyväksyttiin molemmat muutoksitta.

6. Hallituksen koko vuonna 2019

Hallituksen koko päätettiin keskustelun jälkeen pitää samana (pj+ 6 jäsentä).

7. Hallituksen puheenjohtajan valinta

Nykyinen pj Tea Törmänen valittiin jatkamaan, vastaehdokkaita ei ollut.

8. Hallituksen valinta

Hallituksessa jatkavat:

Tea Törmänen

Mikko Muukki

Janne Hirvonen

Ville Tulkki ilmoitti luopuvansa hallituspaikasta yhden vuoden jälkeen, joten hallituksessa on neljä paikkaa auki.

Hallitukseen ovat hakeneet: Aila Mustamo, Esko Pettay, Iiro Parhankangas ja Lauri Muranen.

Hakijat esiteltiin ja valittiin hallitukseen ilman äänestystä.

9. Yhden (1) tai kahden (2) toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajien valinta

Päätettiin valita yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajaksi valittiin Antti Hakola ja varalle Ari Greus.

10. Yhdistyksen jäsenmaksujen ja liittymismaksujen suuruus

Jäsenmaksut päätettiin vilkkaan keskustelun jälkeen pitää ennallaan.

11. Jäseneksi liittymisestä kampanja loppuvuodeksi/jouluksi

Hallitukselle myönnettiin toimivalta lähettää loppuvuodesta liittyneille ja kk-lahjoittajille joululahjaksi valokuvapaketti (jpg).

12. Ensi vuoden SEMinaarit

Keskusteltiin mahdollisista aiheista: Hiilen sidonta, metsätalous, liikenne. Todettiin myös tarve sekä kohderyhmille targetoiduin seminaareihin, että julkisiin seminaareihin. Päätettiin ensi vuoden teemaksi liikenne ja matkailu.

13. Asiantuntijalautakunnan toiminta

Asiantuntijalautakunnan pj kertoi lyhyesti asiantuntijalautakunnan toiminnan haasteista ja nykytilanteesta. Asiantuntijalautakunnasta on jääty pois toisaalta ajan puutteen vuoksi, toisaalta siksi ettei olla koettu pystyvän riittävästi vaikuttamaan SEMin toimintaan. Puheenjohtajan toive on että asiantuntijalautakunnan roolia tarkastetaan ja kehitetään yhteistyötä yhdistyksen kanssa. Tämä otetaan 2019 hallituksen asialistalle.

14. Ilmastovaalikone

Hallituksen jäsen Mikko Muukki esitteli idean SEM ilmastovaalikoneesta eduskuntavaaleissa 2019. Hallitus nimittää seuraavassa kokouksessa toimikunnan vastaamaan vaalikoneesta.

15. WeCARE- verkosto ja sen toimintaan osallistuminen

SEMin energia-analyttikko Rauli Partanen kertoi EU tasolla energia- ja ilmastopolitiikkaan vaikuttamaan pyrkivästä WeCARE (Clean Affordable Reliable Energy) verkostosta, johon SEM on kutsuttu mukaan. Hallitus esittää että SEM liittyy verkostoon ja hallitukselle annetaan mandaatti nimittää ohjausryhmään henkilö SEMin jäsenistön keskuudesta. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02

Allekirjoitukset

Tea Törmänen
puheenjohtaja

Meri Lauranto
sihteeri

Liite 1.

Läsnäolijat