

ENEALAN KAUPPIAAT JA OSATOIMITAJAT RY:
JOHTOKUNNAN ESITYKSET YHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSELLE

Yhdistyksen sääntöjen §11.3 mukaiset asiat:

a) Liittymis- ja jäsenmaksut tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, ettei yhdistys peri jäsenmaksuja sen lisäksi, mitä Liitto perii suoraan yrityksiltä.

b) Toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, että toimintasuunnitelma käsitellään liiton sääntömääräisessä kokouksessa, sillä Liiton toimintasuunnitelmasta löytyy myös yhdistyksen osuudet (mm. Venealan Kauppafoorum, Yhdistyksen opintomatka, Finnboat Laatukarttasertifiikaatin uusinta)

c) Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, ettei johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille makseta kokouspalkkiota.

d) Talousarvio tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää yhdistyksen käyttövaroiksi 2 000,00 €, käyttövara sisältyy Liiton talousarvioon, koska yhdistyksellä ei ole omaa budjettia. Liiton budjetti käsitellään Liiton syyskokouksessa.

e) Johtokunnan puheenjohtaja tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, että yhdistyksen puheenjohtajaksi valittaisiin Kim Tigerstedt, Oy Maritim Ab

f) Johtokunnan muut jäsenet tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, että muiksi jäseniksi valittaisiin seuraavat henkilöt:

Ari Bragge	Powerduo Oy
Berndt Mérus	Targa Center Oy Ab
John Catani	US-Parts Finn-Am
Juha Pulli	GN Boats Oy
Kim Koskinen	Vetus Oy
Marcus Bäckman	Raymarine Finland
Sebastian Kindstedt	Norcap Oy Ab
Ville Lehti	Waltic Oy Ab
Sekä varajäseniksi:	
Janne Korhonen	Vääksyn Konepiste Oy
Teemu Immonen	Marinepalvelu Oy

g) Tilintarkastajat tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, että Liiton tilintarkastajat toimivat myös yhdistyksen tilintarkastajina, koska yhdistyksellä ei ole omaa kirjanpitoa.

h) Liittokokousedustajat tulevalle vuodelle

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2024 oli **103**. Sen mukaisesti yhdistys saa valita yhteensä 10 Liiton kokouksissa äänivaltaista henkilöä eli liittokokousedustajaa. Jokaiselle edustajalle on valittava henkilökohtainen varaedustaja. Johtokunta ehdottaa, että liittokokousedustajiksi valitaan seuraavat henkilöt: *) uusi edustaja

EDUSTAJA		YRITYS	VARAEDUSTAJA		YRITYS
Ari	Bragge	Powerduo Oy	Vesa	Saarin	Powerduo Oy
Berndt	Mérus	Targa Center Oy	Mika	Vanhala	Oy Esco Ab
Henri	Jokinen	Astrum Vene Oy	Jani	Hartonen	Brunswick Marine in Finland and Baltic States Oy
Janne	Korhonen	Vääksyn Konepiste Oy	Sebastian	Kindstedt	Norcap Oy Ab
John	Catani	US-Parts Oy	Markku	Etsola	Tapimer Oy
Juha	Pulli	GN Boats Oy	Teemu	Immonen	Marinepalvelu Oy
Kenth	Lang	Volvo Penta Europe	Nestor	Harjamaa	Dometic Oy
Kim	Tigerstedt	Oy Maritim Ab	Tomi *)	Palomäki	Oy Maritim Ab
Marcus	Bäckman	Raymarine Finland	Jukka	Salonen	Raymarine Oy
Ville	Lehti	Oy Waltic Ab	Antti	Rapo	Oy Otto Brandt Ab

BÅTBRANCHENS HANDLARE OCH KOMPONENTLEVERANTÖRER RF: STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRENINGENS HÖSTMÖTE

Ärenden enligt §11.3 i föreningens stadgar:

a) Anslutnings- och medlemsavgifter för för följande år

Styrelsen föreslår, att föreningen inte utkräver anslutnings- och medlemsavgifter av sina medlemmar därutöver vad förbundet direkt utkräver av föreningens medlemsföretag.

b) Verksamhetsplan för följande år

Styrelsen föreslår, att verksamhetsplanen tas upp på Förbundets stadgeenligt möte, eftersom föreningens verksamhetsplan även omfattar föreningens andelar (t.ex. Handelsforum, föreningens studieresa, förnyelse av Finnboat Kvalitetscertifikat)

c) Arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer för följande år

Styrelsen föreslår, att till styrelsemedlemmar och revisorer ej erläggs mötesarvode

d) Budget för följande år

Styrelsen presenterar 2 000,00 € som rörelsekapital för föreningen, rörelsekapitalet ingår i Förbundets budget, eftersom föreningen inte har någon egen budget. Förbundets budget behandlas på Förbundets höstmöte.

e) Styrelsens ordförande för följande år

Styrelsen föreslår, att Kim Tigerstedt, Oy Maritim Ab väljs till föreningens ordförande

f) Övriga styrelsemedlemmar för följande år

Styrelsen föreslår, att följande personer väljs till föreningens styrelse:

Ari Bragge	Powerduo Oy
Berndt Mérus	Targa Center Oy Ab
John Catani	US-Parts Finn-Am
Juha Pulli	GN Boats Oy
Kim Koskinen	Vetus Oy
Marcus Bäckman	Raymarine Finland
Sebastian Kindstedt	Norcap Oy Ab
Ville Lehti	Waltic Oy
Samt suppleanter:	
Janne Korhonen	Vääksyn Konepiste Oy
Teemu Immonen	Marinepalvelu Oy

g) Revisorer för följande år

Styrelsen föreslår att Förbundets revisorer även fungerar som föreningens revisorer, eftersom föreningen inte har egen redovisning.

h) Förbundsmötesrepresentanter för följande år

Föreningens medlemsantal 31.12.2024 var **103** företag. Enligt medlemsantalet kan föreningen välja 10 personer med rösträtt vid Förbundsmöten nämligen förbundsmötesrepresentanter.

En personlig suppleant bör väljas för varje representant. Styrelsen föreslår, att följande personer väljs till förbundsmötesrepresentanter: *) ny representant

REPRESENTANT		FÖRETAG	SUPPLEANT		FÖRETAG
Ari	Bragge	Powerduo Oy	Vesa	Saarinen	Powerduo Oy
Berndt	Mérus	Targa Center Oy	Mika	Vanhala	Oy Esco Ab
Henri	Jokinen	Astrum Vene Oy	Jani	Hartonen	Brunswick Marine in Finland
					and Baltic States Oy
Janne	Korhonen	Vääksyn Konepiste Oy	Sebastian	Kindstedt	Norcap Oy Ab
John	Catani	US-Parts Oy	Markku	Etsola	Tapimer Oy
Juha	Pulli	GN Boats Oy	Teemu	Immonen	Marinepalvelu Oy
Kenth	Lang	Volvo Penta Europe	Nestor	Harjamaa	Dometic Oy
Kim	Tigerstedt	Oy Maritim Ab	Tomi *)	Palomäki	Oy Maritim Ab
Marcus	Bäckman	Raymarine Finland	Jukka	Salonen	Raymarine Oy
Ville	Lehti	Oy Waltic Ab	Antti	Rapo	Oy Otto Brandt Ab

ENEALAN KAUPPIAAT JA OSATOIMITAJAT RY:
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
ESITYSLISTA

Aika: torstaina 6.11.2025 klo 11.00

Paikka: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, 33100 Tampere

Käsiteltävät asiat:

1. Kokous avataan ja läsnäolijat luetteloidaan
2. Valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
5. Käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 11.3 mukaiset asiat:
 - a) määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle vuodelle
 - b) vahvistetaan toimintasuunnitelma
 - c) määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 - d) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 - e) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
 - f) valitaan muut johtokunnan jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
 - g) valitaan yksi-kolme (1-3) tilintarkastajaa. Kullekin tilintarkastajalle on valittava varamies
 - h) valitaan Liiton kokouksissa äänivaltaiset yhdistyksen edustajat, eli liittokokousedustajat seuraavalle vuodelle
6. Kokous päätetään

**BÅTBRANCHENS HANDLARE OCH KOMPONENTLEVERANTÖRER RF:
STADGEENTLIGT HÖSTMÖTE
FÖREDRAGNINGSLISTA**

Tid: torsdagen 6.11.2025 kl. 11.00

Plats: Solo Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43, 33100 Tammerfors

Ärenden:

1. Mötet öppnas och de närvarande antecknas
2. Val av ordförande och protokolljusterare
3. Fastställande av mötets laglighet
4. Val av två protokolljusterare
5. Ärenden enligt § 11.3 i föreningens stadgar behandlas:
 - a) fastställande av anslutnings- och medlemsavgifter för följande år
 - b) fastställande av verksamhetsplanen
 - c) fastställande av arvoden till styrelsemedlemmar och revisorerna
 - d) fastställande av följande års budget
 - e) val av styrelseordförande för följande kalender år
 - f) val av övriga styrelsemedlemmar för följande år
 - g) val av en-tre (1–3) revisorer. Suppleant bör utses för varje revisor
 - h) val av representanter med rösträtt vid Förbundets möten för följande kalenderår
6. Mötet avslutas