

VENEALAN TELAKKA- JA KORJAAMOYHDISTYS 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. Telakkafoorumi, Korjaamopäivä, opintoretket, Kuntokartoitus ja Laatu kartta*)

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 1 500,00 €, 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 Pekka Kosunen, Hopeasalmen Telakka Oy.

f) Johtokunnan muut jäsenet tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, että muiksi jäseniksi valittaisiin seuraavat henkilöt:

Antti	Saarisalo	Ajolanranta Oy
Esa	Vilmusenaho	Säynätsatama Oy
Jani	Taurén	Veleiro Oy
Jori	Kaunisto	Leevene Oy
Tiina	Hyytiä	Venetelakka Salmeri Oy
Sekä varajäseniksi:		
Jan	Heinonen	Dalsbruks Båtservice Ab
Toni	Krohn	Kvarken Marin Service Ab 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 **62**. 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:

EDUSTAJA		YRITYS	VARAEDUSTAJA		YRITYS
Antti	Saarisalo	Ajolanranta Oy	Ronny	Artzen	EKE-Marine
Ari	Pietarila	Top-Boat Oy	Tiina	Pietarila	Top Boat Oy
Esa	Vilmusenaho	Säynätsatama Oy	Niklas	Lindgren	Jouko Lindgren Oy
Georg	Berger	Hanko Boat Yard	Kristoffer	Othman	D-Marin Oy
Jan	Heinonen	Dalsbruks Båtservice Ab	Henrik	Kullberg	Lovisa Båtvarv
Jani	Taurén	Veleiro Oy	John	Stenberg	M-Yachts Oy
Jori	Kaunisto	Leevene Oy	Joni	Leeve	Leevene Oy
Pekka	Kosunen	Hopeasalmen Telakka Oy	Jere	Kosunen	Hopeasalmen Telakka Oy
Tiina	Hyytiä	Venetelakka Salmeri Oy	Pekka	Sillanpää	Vikom Marina Oy
Toni	Krohn	Kvarken Marin Service Ab Oy	Kristian	Räme	Inkoon Venehotelli Oy

BÅTBRANSCHENS VARVS- OCH SERVICEFÖRENING RF:
STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRENINGENS HÖSTMÖTE

Ärenden enligt §11.3 i föreningens stadgar:

a) Anslutnings- och medlemsavgifter 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. Varvsforum, Servicedagen, Studieresor, Konditionskartläggning och Kvalitetskarta).

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 1 500,00 € 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 Pekka Kosunen, Hopeasalmen Telakka Oy väljs till föreningens ordförande

f) Övriga styrelsemedlemmar för följande år

Styrelsen föreslår, att följande personer väljs till föreningens styrelse:

Antti	Saarisalo	Ajolanranta Oy
Esa	Vilmusenaho	Säynätsatama Oy
Jani	Taurén	Veleiro Oy
Jori	Kaunisto	Leevene Oy
Tiina	Hyytiä	Venetelakka Salmeri Oy

Samt suppleanter:

Jan	Heinonen	Dalsbruk Båtservice Ab
Toni	Krohn	Kvarken Marin Service Ab 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 **62** 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:

REPRESENTANT		FÖRETAG	SUPPLEANT		FÖRETAG
Antti	Saarisalo	Ajolanranta Oy	Ronny	Artzen	EKE-Marine
Ari	Pietarila	Top-Boat Oy	Tiina	Pietarila	Top Boat Oy
Esa	Vilmusenaho	Säynätsatama Oy	Niklas	Lindgren	Jouko Lindgren Oy
Georg	Berger	Hanko Boat Yard	Kristoffer	Othman	D-Marin Oy
Jan	Heinonen	Dalsbruks Båtservice Oy	Henrik	Kullberg	Lovisa Båtvarv
Jani	Taurén	Veleiro Oy	John	Stenberg	M-Yachts Oy
Jori	Kaunisto	Leevene Oy	Joni	Leeve	Leevene Oy
Pekka	Kosunen	Hopeasalmen Telakka Oy	Jere	Kosunen	Hopeasalmen Telakka Oy
Tiina	Hyytiä	Venetelakka Salmeri Oy	Pekka	Sillanpää	Vikom Marina Oy
Toni	Krohn	Kvarken Marin Service Ab Oy	Kristian	Räme	Inkoon Venehotelli Oy

VENEALAN TELAKKA- JA KORJAAMOYHDISTYS 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 seuraavalle vuodelle
 - c) määrätään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 - d) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio
 - e) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavalle vuodelle
 - f) valitaan muut johtokunnan jäsenet seuraavalle vuodelle
 - g) valitaan yksi-kolme (1-3) tilintarkastajaa. Kullekin tilintarkastajalle on valittava varaedustaja
 - h) valitaan Liiton kokouksissa äänivaltaiset yhdistyksen edustajat, eli liittokokousedustajat seuraavalle vuodelle
6. Kokous päätetään

BÅTBRANSCHENS VARVS- OCH SERVICEFÖRENING RF:
STADGEENTLIGT HÖSTMÖTE
FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid: torsdagen 6.11.2025 kl. 11.00
Plats: Solo Sokos Hotel Tornio, 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 för följande år
 - c) fastställande av arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer
 - d) fastställande av följande års budget
 - e) val av styrelseordförande för följande 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 år
6. Mötet avslutas