

SUOMEN VENETEOLLISUUSYHDISTYS 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. huvivenedirektiivi- ja standardisointityö, viennin edistäminen ja Venetekniikkapäivä*).

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 2 500,00 €, 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 Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy.

f) Johtokunnan muut jäsenet tulevalle vuodelle

Johtokunta esittää, että muiksi jäseniksi valittaisiin seuraavat henkilöt:

Jani Snell	Juha Snell Oy
Jari Löfroos	Finnmaster Boats Oy
Johan Carpelan	Oy Botnia Marin Ab
Kari Rouvali	Safire-Lämmitin Oy
Markku Hämäläinen	Oy Otto Brandt Ab
Terho Liukkonen	Suvi-Veneet Oy
Thomas Sarin	Sargo Oy Ab

Sekä varajäseniksi:

Artturi Niittynen	Inhan Tehtaat Oy
Benny Brännbacka	Oy Nautor Ab

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 **81**. 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
Ben	Fagerstöm	Marino Oy Ab	Mikael *)	Strand	EKA Composites Oy
Jan	Gustafson	Freja Marine	Simon	Lindkvist	Linex Boat Oy
Jani	Snell	Juha Snell Oy	Marianne	Aavio	Juha Snell Oy
Jari	Löfroos	Finnmaster Boats Oy	Benny	Brännbacka	Oy Nautor Ab
Johan	Carpelan	Oy Botnia Marin Ab	Robert	Carpelan	Oy Botnia Marin Ab
Kari	Rouvali	Safire-Lämmitin Oy	Artturi	Niittynen	Inhan Tehtaat Oy Ab
Markku	Hämäläinen	Oy Otto Brandt Ab	Timo	Kiiski	Heinlahden veistämö Oy
Mikael	Winqvist	AMT-Veneet Oy	Jussi	Oksanen	Wallas-Marin
Terho	Liukkonen	Suvi-Veneet Oy	Tommi	Ihalainen	Suvi-Veneet Oy
Thomas	Sarin	Sargo Oy Ab	Johannes	Sarin	Sargo Oy Ab

FINLANDS BÅTINDUSTRIFÖRENING 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. fritidsbåtsdirektiv och standardiseringsarbete, exportfrämjande och Båtteknikdag).

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 2 500,00 € 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 Mikael Winqvist, AMT-Veneet Oy väljs till föreningens ordförande

f) Övriga styrelsemedlemmar för följande år

Styrelsen föreslår, att följande personer väljs till föreningens styrelse:

Jani Snell	Juha Snell Oy
Jari Löfroos	Finnmaster Boats Oy
Johan Carpelan	Oy Botnia Marin Ab
Kari Rouvali	Safire-Lämmitin Oy
Markku Hämäläinen	Oy Otto Brandt Ab
Terho Liukkonen	Suvi-Veneet Oy
Thomas Sarin	Sargo Oy Ab
Samt suppleanter:	
Artturi Niittynen	Inhan Tehtaas Oy
Benny Brännbacka	Oy Nautor Ab

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 **81** 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
Ben	Fagerstöm	Marino Oy Ab	Mikael *)	Strand	EKA Composites Oy
Jan	Gustafson	Freja Marine	Simon	Lindkvist	Linex Boat Oy
Jani	Snell	Juha Snell Oy	Marianne	Aavio	Juha Snell Oy
Jari	Löfroos	Finnmaster Boats Oy	Benny	Brännbacka	Oy Nautor Ab
Johan	Carpelan	Oy Botnia Marin Ab	Robert	Carpelan	Oy Botnia Marin Ab
Kari	Rouvali	Safire-Lämmitin Oy	Artturi	Niittynen	Inhan Tehtaas Oy Ab
Markku	Hämäläinen	Oy Otto Brandt Ab	Timo	Kiiski	Heinlahden veistämö Oy
Mikael	Winqvist	AMT-Veneet Oy	Jussi	Oksanen	Wallas-Marin
Terho	Liukkonen	Suvi-Veneet Oy	Tommi	Ihalainen	Suvi-Veneet Oy
Thomas	Sarin	Sargo Oy Ab	Johannes	Sarin	Sargo Oy Ab

SUOMEN VENETEOLLISUUSYHDISTYS 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

FINLANDS BÅTINDUSTRIFÖRENING 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