

VAALIVALIOKUNNAN KOKOUS 3/2017

Aika 21.9.2017-7.10.2017 sähköpostitse

Paikka Sähköpostikokous

Läsnä	Marko Pärssinen, pj Mikko Helpiö Ari Sahanen Matti Pukkila Jyrki Heikkinen Tiina Strand, vaalivaliokunnan sihteeri	Vaalialue I: Keski-Uudenmaan LVI-yhdistys Vaalialue IV: Vakka-Suomen LVI-yhdistys Vaalialue II: Lahden LVI-yhdistys Vaalialue III: Savonlinnan seudun LVI-yhdistys Vaalialue V: Kemi-Tornion LVI-yhdistys
-------	---	---

Poissa -

1 Kokouksen avaus ja laillisuus

Sähköpostikokous edellisessä kokouksessa sovitun mukaisesti. Käsiteltiin yhden varahenkilön valintaa ehdokkaaksi.

Pöytäkirjaan on kirjattu myös aiemmat päätökset.

2 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista = yhden varahenkilöehdokkaan valinta.

3 Todetaan liittovaltuustossa Kouvolassa 24.11.2017 käytävät vaalit

Alla lista valittavista asioista. On käyty läpi vaalivaliokunnan jäsenten selvitykset ja ehdokkaat sekä muut tulleet ehdotukset, keskusteltu ja tehty ehdotus valinnoista. Listassa kootusti myös ed. kokouksessa päätetyt esitykset eli alla on vaalivaliokunnan esitys hallitukselle liittokokouksessa tehtävistä valinnoista.

Liittovaltuustossa Kouvolassa 24.11.2017 käytävät vaalit ([SuLVIn säännöt, kohta 10](#))

- Arvotaan vaalivaliokunta (*olevan käytännön mukaisesti*)
 - Valitaan liiton puheenjohtaja ja kaksi (2) liiton varapuheenjohtajaa seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2018-2019)
Esitetään nykyisiä jatkoon; *pj Risto Kosonen, vpj:t Jarek Kurnitski ja Jarmo Kuitunen*
 - Valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi (2) tai yksi (1) liiton tilintarkastajaa ja yksi (1) liiton toimintantarkastaja, ja näille varamiehet kaksivuotiskaudeksi (2018-2019)
Esitetään nykyistä tilintarkastusyhteisöä/vastuullista tilintarkastajaa; *Tilintarkastustoimisto Ojala & Tarkela Oy. Päävastuu Timo Tarkela.*
 - Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntöjen kohdan 11 mukaan (6-12).
Esitetään nykyistä määrää; *9 hallituksen jäsentä.*
 - Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja näille varamiehet erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi (2018-2019).
Liiton puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei voida valita hallitukseen. Eronneiden tilalle valitaan jäljellä olevaksi kaudeksi uusi jäsen.
 - 1 uusi jäsen tarvitaan (Lausmäen tilalle, ei voida valita uudelleen) (+varajäsentarkistus)
 - Erovuorossa oleva Leo Tolvanen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä tämän kauden jälkeen → tarvitaan uusi jäsen (+varajäsentarkistus)
 - 4 erovuoroista jäsentä voidaan valita uudelleen (+varajäsentarkistus)
 - Mikko Liljeberg, Marko Haavikko, Ari Hyvärinen ja Tapio Kanerva voidaan valita uudelleen
- Esitetään** uudelleen valittavaksi hallitukseen (suluissa varahenkilöt)
- *Mikko Liljeberg (I) (Rami Korkkula (II))*
 - *Marko Haavikko (V) (Janne Järnlström (V))*
 - *Ari Hyvärinen ((II)) (Jussi Lindroos (II))*
 - *Tapio Kanerva (I) (Tapio Jalo (I))*
- Esitetään** uusina valittavaksi hallitukseen seuraavat henkilöt (varahenkilöt)
- *Erkki Råman (IV) (Jaakko Puputti (IV))*
 - *Harri Hahkala (I) (Sanna Hietaoja (III))*

Lisäksi hallituksessa jatkavat

- *Johanna Hokkanen (I) (Vesa Lassila (I))*
- *Jorma Kauppinen (III) (Seppo Ahlbom (IV))*
- *Pentti Kuurola (V) (Rauno Ala-Aho (V))*

- Valitaan joka toinen vuosi hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi (2018-2019).
Esitetään valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi *Mikko Liljeberg (I)* ja varapuheenjohtajaksi *Tapio Kanerva (I)*.
- Valitaan liiton edustajat osakkuusyhtiöissä
 - Liiton edustajat (1+1) Talotekniikka-Julkaisut Oy:n hallitukseen v. 2018 (*käytäntönä ollut SuLVIn hallituksen pj ja toiminnanjohtaja. Muutos ajoittuu TaJun yhtiökokoukseen touko-kesäkuussa*)
Esitetään *Mikko Liljeberg* ja *Tiina Strand*
 - Liiton edustaja Talotekniikka-Julkaisut Oy:n yhtiökokoukseen v. 2018
Esitetään *Tiina Strand*
 - Liiton edustaja FISEn hallitukseen v. 2018 → **Esitetään** *Tiina Strand*
 - Liiton edustaja FISEn yhtiökokoukseen v. 2018 → **Esitetään** *Tiina Strand*

Seuraavat tiedoksi, hallitus päättää:

- Liiton edustajat Säätiö LVY sr:n hallitukseen kaksivuotiskaudeksi (*valittu 2017-2018, nyt ei valintaa. Nykyiset SuLVIn edustajat Kalevi Hyvärinen pj, Jukka Laamanen ja Tuomas Veijalainen sekä LVI-TU:sta Arvo Ylönen ja Talotekniikkateollisuudesta Juhani Hyvärinen*)
- Liiton edustaja (+ varaedustaja) Rakennustietosäätiö RTS:n edustajistossa v. 2018 (*nyt Tiina Strand, varalla Mikko Liljeberg*)

Hallitusvalintojen perusteita ovat

- ammatillinen ja alueellinen jakautuma tasapainoisesti.
- vaikuttavuutta, nuorempia ja naisia mukaan hallitukseen.
- pitää olla mahdollisuus ja kiinnostus osallistua.

Muissa valinnoissa perusteena on toiminnallinen järkevyyt ja sujuvuus.

4 Kokouksen päättäminen

Vaalivaliokunta on saanut työnsä päätökseen. Esitys toimitetaan SuLVIn hallitukselle.
Kiitos vaalivaliokunnan jäsenille!

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Marko Pärssinen
vaalivaliokunnan puheenjohtaja

Tiina Strand
vaalivaliokunnan sihteeri

Jakelu Vaalivaliokunta 2017
Hallituksen puheenjohtaja
Jäsenyhdistysten puheenjohtajat