

## PÖYTÄKIRJA

# Suomen Vetylaakso ry – vuosikokous 2024

Aika: ti 26.3.2024 alkaen klo 14.00

Paikka: Ravintola Lasipalatsi, Helsinki

### Äänioikeutetut:

Alpiq Finland Oy, Don Kautonen, etänä  
Business Joensuu, Tomi Haring, läsnä  
Cursor Oy, Jarkko Harjula, läsnä  
Green Energy Radar Oy, Timo Kemppainen, läsnä  
Itä-Lapin kuntayhtymä, Markku Kankaanranta, etänä  
Janne Pekkala, etänä  
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Sirpa Rahiala, läsnä  
Kimmo Siira, etänä  
Kiteen kaupunki, Risto Hiltunen, etänä  
Kouvola Innovation Oy, Kari Laine, läsnä  
Lappeenrannan Energia Oy, Arto Nikkanen, läsnä  
Lappeenrannan kaupunki, Ilkka Räsänen, etänä  
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, Petteri Laaksonen, läsnä  
Lieksan kaupunki, Susanna Saastamoinen, etänä  
Loviisan kaupunki, Sari Paljakka, läsnä  
Mikkelin kaupunki, Jouni Riihelä, etänä  
Pekka Niskasaari, etänä  
The Switch Engineering Oy, Panu Kurronen, etänä  
Timo Tahvanainen, etänä  
Tuula Liukko, etänä  
Valveres Oy, Anton Kauppila, etänä

### Muut:

Green Energy Radar Oy, JP Virtanen, läsnä  
Lappeenrannan kaupunki, Markku Heinonen, läsnä  
Suomen Vetylaakso ry, Jami Holtari, toimitusjohtaja

## PÖYTÄKIRJA

### 1 Kokouksen avaus

Suomen Vetylakso ry:n hallituksen puheenjohtaja Markku Heinonen avasi kokouksen klo 15.00.

### 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)

Esitettiin kokouksen puheenjohtajaksi Tomi Haringia. Sihteeriksi esitettiin yhdistyksen toimitusjohtajaa Jami Holtaria sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarkko Harjulaa ja Sari Paljakkaa.

Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Tomi Haring, sihteeriksi Jami Holtari sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jarkko Harjula ja Sari Paljakka.

### 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen 8§ mukaan kokouksissa varsinaisen jäsenen äänimäärä riippuu jäsenen jäsenmaksusta. Jäsenellä on käytettävissään yksi (1) ääni jäsenmaksun kutakin alkavaa sataa euroa kohden. Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta.

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muut asiat kokouksen puheenjohtajan mielipiteen mukaisesti.

Kannatusjäsenellä on osallistumis- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa, mutta ei äänioikeutta.

Kokouksen puheenjohtaja Tomi Haring totesi läsnäolijat, joita oli yhteensä 20 äänioikeutettua osallistujaa paikalla tai etäyhteydellä, äänimäärän ollessa yhteensä 529 (max 994) ääntä. Osallistujaluettelo liitteenä (liite 1).

## PÖYTÄKIRJA

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

### 5 Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto

Toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vuodelta 2023 (liitteet 2 ja 3). Lisäksi esiteltiin tilintarkastajan, BDO Oy:n Ulla-Maija Tuomelan laatima lausunto eli tilintarkastuskertomus (liite 4).

Päätös: Kokous tutustui tilinpäätökseen, vuosikertomukseen sekä tilintarkastajan lausuntoon.

### 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Päätös: Kokous päätti vahvistaa tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

### 7 Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toimitusjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion (liite 5) vuodelle 2024.

Päätös: Kokous vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion.

### 8 Valitaan hallituksen jäsenet

## PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut viidestä (5) yhteentoista (11) jäsentä sekä 5-11 varajäsentä. Hallituksen jäsenen tai hänen edustamansa yhteisön tulee olla myös yhdistyksen varsinainen jäsen. Sama koskee myös hänen henkilökohtaista varajäsentään.

Hallituksen jäseniä valitessaan vuosikokouksen tulee pyrkiä mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen kokoonpanoon ja ottamaan huomioon alueelliset näkökohdat sekä yhdistyksen edistämät tavoitteet.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä hallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi:

- Tomi Haring, Business Joensuu Oy
  - varajäsen Timo Tahvanainen, henkilöjäsen
- Jarkko Harjula, Cursor Oy
  - varajäsen Jukka Tani, Cursor Oy
- Jussi Heinimö, Miksei Mikkeli (Mikkelin kaupunki)
  - varajäsen Tuula Liukko, henkilöjäsen
- Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki
  - varajäsen Ilkka Räsänen, Lpr kaupunki
- Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunki
  - varajäsen Risto Hiltunen, Kiteen kaupunki
- Jari Kokko, Advario Finland Oy
  - varajäsen Dina Solatie, Itä-Lapin kuntaoyhtymä
- Petteri Laaksonen, LUT-yliopisto
  - varajäsen Olli Pyrhönen, LUT-yliopisto
- Kari Laine, Kouvola Innovation Oy
  - varajäsen Pasi Miettinen, Kinno
- Arto Nikkanen, Lappeenrannan Energia Oy
  - varajäsen Kimmo Siira, henkilöjäsen
- Sari Paljakka, Loviisan kaupunki
  - varajäsen Petri Paimander, Loviisan kaupunki
- Sirpa Rahiala, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
  - varajäsen Pekka Niskasaari, henkilöjäsen.

## PÖYTÄKIRJA

### 9 Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

Hallituksen esityksenä valita jatkamaan tehtävässään tilintarkastusyhteisö BDO Oy, yhteyshenkilönään Ulla-Maija Tuomela.

Päätös: Valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

### 10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita käsiteltäviä aiheita. Kokouksen jälkeen Gasgrid Finland Oy:n vetylaaksoista vastaava kehityspäällikkö Heli Virkki antaa tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta ja suunnitelmista.

Kokous päättyi klo 16.00.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende