

Aika 26.9.2013 klo 9

Paikka SPR, Laivanvarustajankatu 6 B, 00140 Helsinki.

Läsnä

- ☒_X_ Kristiina Kumpula puheenjohtaja
☒_X_ Pirkko Karjalainen 1. varapuheenjohtaja
☒_X_ Marita Ruohonen 2. varapuheenjohtaja

Jäsen

- ☒_X_ Dufva, Virpi
☐_ Högström, Sari
☒_X_ Jokinen, Markku § 16 -
☒_X_ Karinsalo, Ritva § 12 -
☐_ Karjalainen, Lea
☒_X_ Karjalainen, Sakari
☒_X_ Kiviniemi, Arne
☒_X_ Lemmetyinen, Timo
☒_X_ Möttönen, Sakari §15-
☒_X_ Pelkonen, Maija
☐_ Pihkala Marja (eronnut tultuaan valituksi hallitukseen)
☐_ Rajakangas, Ulla-Maija
☐_ Repo, Ilkka
☒_X_ Rouhiainen-Valo, Tuula
☒_X_ Räsänen, Pekka
☒_X_ Sinervuo, Veli-Pekka
☐_ Sundell, Pia
☐_ Suominen, Esa
☐_ Taiveaho, Satu
☐_ Tella, Airi
☒_X_ Vasankari, Tommi
☐_ Virkamäki, Markku
☐_ Ylikylä-Leiva, Helena

Varajäsen

- ☐_ Kokko, Timo
☐_ Hagmark, Viveca
☐_ Holopainen, Antti
☐_ Pihlajamäki, Jaakko
☒_X_ Liimatainen, Ville § 15 -
☐_ Pahlman, Irma
☐_ Lahti, Katariina
☐_ Hakoma, Riitta
☐_ Tervasmäki, Antti
☐_ Ahtiainen, Veli-Matti
☐_ Puttonen, Hannu
☐_ Vehkaperä, Mirja
☐_ Hiila-O'Brian, Helena
☐_ Penttinen, Erkki
☒_X_ Rämö, Hannele
☐_ Koitermaa, Rauno
☐_ Fellman, Veronica
☐_ Männistö, Jukka
☒_X_ Ylitalo, Pasi
☐_ Tervonen, Sar (eronnut tultuaan valituksi hallitukseen) i
☐_ Keskinen, Kari
☐_ Kerman, Sirpa
☐_ Noroila, Helena

Hallitus:

Tor Jungman, Pentti Lemmetyinen, Marja Pihkala

Johtoryhmä:

Vertti Kiukas, Kirsi Anttila, Janne Juvakka, Anne Knaapi

Esityslista

11. Kokouksen avaus

12. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sääntöjen mukaan valtuuston syyskokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Sääntöjen mukaan valtuusto on päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja vähintään 14 valtuutettua, joista vähintään yksi (1) kuuluu puheenjohtajistoon, on läsnä.

Kokouskutsu on lähetetty 23.8.2013 sähköpostitse. Esityslista liitteineen on lähetetty 10.9.2013 sähköpostitse.

Eroilmoituksensa valtuuston jäsenyydestä on jättänyt Ulla-Maija Rajakangas.

Esitys: Todetaan valtuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi, pidetään nimenhuuto ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

Päätös: Esityksen mukaan.

13. Kokouksen järjestäytyminen

13.1. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan henkilöstö- ja hallintopäällikkö Tarja Bergström

13.2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Esitys: Valitaan Aarne Kiviniemi ja Timo Lemmetyinen

13.3. Ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan Pekka Räsänen ja Veli-Pekka Sinervuo

Päätös: Esityksen mukaan

14. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 10.9.2013 lähetetty esityslista hallituksen esittämässä muodossa kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityksen mukaan

15. Pääsihteerin ajankohtaiskatsaus

Esitys: Merkitään pääsihteerin katsaus tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

16. Vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelma

Sääntöjen 11§ mukaan valtuusto päättää syyskokouksessaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman.

Hallitus on 5.9.2013 kokouksessaan käsitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2014.

Esitys: Hyväksytään vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Pääsihteeri esitteli toimintasuunnitelman. Esitettiin lisättäväksi kolmen toimijan rahapelimonopolin säilyttäminen kohtaan 2.2.

Talousjohtaja esitteli talousarvion.

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin edellä olevalla lisäyksellä ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

17. Vuoden 2014 jäsenmaksut

Sääntöjen mukaan syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.

Esitys: Päätetään, että jäsenmaksut säilytetään vuoden 2013 tasolla:

Jäsenet		
	vuosiliikevaihto	jäsenmaksu
1.	< 100t€	50 €
2.	0,1 - 1M€	300 €
3.	1 - 3 M€	600 €
4.	3 - 5 M€	900 €
5.	5 - 10 M€	1 200 €
6.	> 10 M€	1 500 €

Yhteistyöjäsenet

1.	< 1 M€	500 €
2.	1 – 5 M€	1 000 €
3.	> 5 M€	1 500 €

Keskusteltiin vuosiliikevaihtokäsitteestä ja todettiin jatkettavan nykykäytännöllä.

Päätös: Esityksen mukaan

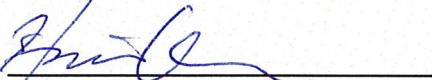
18. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 10.30

Vakuudeksi



Kristina Kumpula, puheenjohtaja



Tarja Bergström, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

___/___ 2013

27/11 2103



Arne Kiviniemi



Timo Lemmetyinen

Liitteet:

Toimintasuunnitelma
Taloussuunnitelma