

Hallituksen kokous 22.11.2015. klo 10.00. Paikkana H. Kulmalan kesäasunto.

Paikalla: Kulmala Hannes (pj), Jussila Aarne, Kanervo Eero, Mäkelä Pekka, Rissanen Hanna, Sulkonen Juha, Poissa; Helenius Timo, Paija Juha, Mäkitalo Jukka, Lundeqvist Pirjo (taloudenhoitaja)

Kokous on vuosikokouksen jälkeen hallituksen ensimmäinen.

1§ Avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi.

2§ Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Hanna Rissanen.

Samalla Hanna Rissanen valittiin yhdistyksen sihteeriksi Pirjo Lundeqvistin pyydettyä vapautusta yhdistyksen sihteerin tehtävästä. Lundeqvist jatkaa yhdistyksen taloudenhoitajana sekä jäsensihteerinä ollen samalla mukana hallituksen työskentelyssä.

3§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys hallituksen työjärjestykseksi.

4§ Hallituksen kokous- ja pöytäkirjan tarkastusmenettely

Päätettiin yksinkertaistaa hallituksen kokouskäytäntöjä seuraavasti;

-puheenjohtaja laatii kokouksen kulusta ja päätöksistä pöytäkirjalunnonoksen käyttäen apuna esityslistaa ja kokousmerkintöjä

-luonnos lähetetään sähköpostilla kokoukseen osallistuneiden kommentoitavaksi

-puheenjohtaja tekee kommenttien jälkeen lopullisen pöytäkirjaesityksen ja lähettää sen ennen seuraavaa kokousta jäsenille tiedoksi

-pöytäkirja tarkistetaan hallituksen seuraavassa kokouksessa

-puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan

5§ Jäsen- ja taloustilanne

Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli 83 ja yhdistyksen kassavarat n. 2 200 €.

6§ Puheenjohtajalle valtuus käyttää Valkeakosken kaupungin mittauspalveluja

Hallitus oli sähköpostiviestien välityksellä antanut puheenjohtajalle valtuudet ostaa Valkeakosken kaupungin mittauspalveluja laskujoen padon korkeuden mittaamiseksi enintään 150 eurolla.

Hallitus kirjasi tämän pöytäkirjaan todeten samalla mittauksen suoritetuksi.

7§ Vuosikokouksen 19.7.2015 pöytäkirjan läpikäynti

Käytiin läpi 19.7.2015 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja ja sen antamat linjaukset tämän kauden toiminnalle.

8§ Hallituksen toimintasuunnitelma kesästä -15 – kesään -16

Hallituksen toiminta perustuu seuraavanlaiseen strategia-ajatukseen:

- Perusvisio/-tavoite toiminnalle on määritelty yhdistyksen sääntöjen 2 §:ssä. Tämä on pysyvä toiminnan lähtökohta.
- Toiminnan strateginen taso on määritelty vuosikokouksen päätöksissä ja sen hyväksymässä yhdistyksen toimintasuunnitelmassa. Toimintasuunnitelman perusrakenne on pysyvä. Se on jaettu

kahteen toimintalinjaan (tapahtumalinja ja projektinlinja), joissa toimintaa tarkastellaan vuositason tasolla. Toiminnan kokonaisuus muodostuu näistä kahdesta linjasta.

- Toiminnan operatiivista tasoa tarkastellaan hallituksen toimintasuunnitelmassa, jossa yhdistyksen toimintasuunnitelma siirretään käytännön tasolle, määritellään jäsenten tehtävävastuuta jne.
- Toiminnan taktisella tasolla tarkoitetaan kahden toimintalinjan käytännön toimenpiteitä. Tämä osa täsmentyy kaiken aikaa joskin esim. ennen kesää on hyvä muodostaa jonkinlainen runkosuunnitelma tapahtumien järjestämisestä.

Hallituksen toimintasuunnitelma on liitteenä.

10§ Muut esille tulevat asiat.

Särkijärven muutamia rantasukkaita ovat olleet yhteydessä puheenjohtajaan. Aiheena on ollut mahdollinen yhteistyö näiden kahden läheisen järven suojeluasiassa.

Hallitus suhtautuu asiaan periaatteessa myönteisesti. Yhteistyötä voidaan aluksi kehittää epävirallisissa merkeissä esim. yhteisiä tapahtumia järjestämällä. Ajan myötä katsotaan, onko edellytyksiä ja tarkoituksenmukaista jossain vaiheessa virallisesti laajentaa yhdistyksen toimialuetta kattamaan molemmat järvet. Järvet ovat luonteeltaan sikäli erilaisia, että Särkijärven osalta on kysymys enemmän ennaltaehkäisevästä suojelusta kun taas Kokonjärven osalta toiminta painottuu järven tilaa korjaaviin toimenpiteisiin. Tällä on vaikutusta esim. toimintaresurssien suuntaamiseen.

H. Kulmala selosti Pirkan Helmen edustajan kanssa käymiään keskusteluja mahdollisuudesta projektihankkeen osittaiseen Leader-rahoitukseen. Todettiin, että hankkeen selvittelyä jatketaan ja se perustetaan yhdistyksen vuoden 2015 lopun taloustilanteeseen. Pirkan Helmen myönteisten rahoituspäätösten käyttöaika on kolme vuotta.

11§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00

Hannes Kulmala
puheenjohtaja

Hanna Rissanen
sihteeri