

## **Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry Yhdistyksen syyskokouksen pöytäkirja**

**Aika** Tiistai 15.11.2016 klo 16:15  
**Paikka** DORANOVA Oy, Valkkistentie 2, Vesilahti, bussikuljetus Helsingistä  
**Läsnä:** Raakel Jaloniemi (puheenjohtaja)  
Janette Leppänen (sihteeri)  
Elina Hyttinen  
Eero Kanervo  
Anna-Liisa Koskinen  
Jussi Kuusola  
Jarno Laitinen  
Lea Liuha  
Ari Simonen  
Tuukka Tonteri  
Marja Tuomela  
Miikka Tunturi  
Kim Yrjälä

### **1. Kokouksen avaus**

Mutku ry:n puheenjohtaja Raakel Jaloniemi avasi sääntömääräisen syyskokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

### **2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa**

Syyskokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Raakel Jaloniemeä ja sihteeriksi Janette Leppästä ja pöytäkirjantarkastajiksi Jarno Laitista ja Elina Hyttistä. Ehdotuksia kannatettiin. Ehdotetut henkilöt valittiin tehtäviin.

### **3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu lähetettiin jäsenistölle 14 vrk aikaisemmin ja jäsenistöä on saapunut paikalle. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

### **5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2017**

Kokouskutsun yhteydessä lähetettiin jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2017 toimintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaa kannatettiin ja se hyväksyttiin sellaisenaan.

## **6. Jäsenmaksun suuruuden henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärän päättäminen**

Hallitus esitti vuodelle 2017 jäsenmaksuiksi opiskelijajäsenille 15€/v, henkilöjäsenille 30 €/v, yhteisöjäsenille 300 €/v ja kannattajajäsenille 1000 €/v.

Opiskelijajäsenmaksuksi ehdotettiin 10€/v. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin.

## **7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta päättäminen**

Hallitus esitti palkkioksi puheenjohtajalle 100 €/kokous, sihteerille 1800 €/v, taloudenhoitajalle 800 €/v, nettisivujen ylläpitäjälle 600 €/v ja toiminnantarkastajille varataan budjettiin 600 €/v. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin.

## **8. Vuoden 2017 talousarvion vahvistaminen**

Kokouskutsun yhteydessä lähetettiin jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2017 talousarviosta. Talousarvioon lisättiin kohta: ”Mikäli Mutkulle kertyy vuoden aikana voittoa, voidaan se jakaa useammalle vuodelle. Mutkun hallitukselle annettiin valtuus perustaa stipendirahasto, jonne Mutkun Nordroc-konferenssin voitto voidaan tallentaa”.

## **9. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle**

Ehdotettiin Aura Nousiaista. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin.

## **10. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle**

Erovuorossa ovat Sari Hämäläinen (varsinainen jäsen), Eero Kanervo (varajäsen), Kim Yrjälä (varsinainen jäsen), Ari Simonen (varajäsen), Outi Pyy (varsinainen jäsen), Sanna Riekkinen (varajäsen).

Hallitukseen ehdotettiin varsinaiseksi jäseneksi Kim Yrjälää, Perttu Mattilaa ja Outi Pyytä sekä varajäseniksi Lea Liuhaa, Eero Kanervoa ja Tuukka Tonteria. Kaikkia ehdotettuja kannatettiin.

Hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

Varsinaiset jäsenet

varajäsenet

Kim Yrjälä

Eero Kanervo

Outi Pyy

Lea Liuha

Perttu Mattila

Tuukka Tonteri

## **12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2017**

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Jouko Tuomaista ja Miikka Tunturia sekä varatoiminnantarkastajiksi Kaarinaa Laaksoa ja Kati Hakalaa.

Kaikkia ehdotettuja kannatettiin. Toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Jouko Tuomainen ja Miikka Tunturi ja varatoiminnantarkastajaksi Kaarina Laakso ja Kati Hakala.

## **13. Muut asiat**

- sääntömuutos esitys: "Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen on osallistunut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä tai varajäsenistä". Poistetaan lause "Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt tilalle tulee henkilökohtainen varajäsen".

Sääntömuutos hyväksyttiin.

## **14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 16:56

Liitteet toimintasuunnitelma ja talousarvio