



**Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry
SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Aika Maanantai 16.11.2015 klo 15:30
Paikka Vantaan Energian jätevoimala, Långmosseninkuja 1, Vantaa
Läsnä Raakel Jaloniemi
Marja Tuomela
Päivi Seppänen
Outi Pyy
Sari Hämäläinen
Kati Valkama
Jarno Laitinen
Jouko Tuomainen
Suzana Abenet
Elina Hyttinen
Miikka Tunturi
Kati Hakala

1. Kokouksen avaus

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

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Syyskokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Raakel Jaloniemiä, sihteeriksi Kati Hakalaa ja pöytäkirjantarkastajiksi Kati Valkamaa ja Marja Tuomelaa.

Ehdotuksia kannatettiin. Ehdotetut henkilöt valittiin tehtäviin.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu lähetettiin jäsenistölle 14 vrk aikaisemmin ja jäseniä oli saapunut paikalle.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2016

Kokouskutsun yhteydessä lähetettiin jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2016 toimintasuunnitelmaksi.

Suunnitelmaa kannatettiin ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

6. Jäsenmaksun suuruuden henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärän päättäminen vuodelle 2016

Hallitus esitti vuodelle 2016 jäsenmaksuiksi henkilöjäsenille 30 €/a, yhteisöjäsenille 300 €/a ja kannattajajäsenille 1 000 €/a.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

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

Hallitus esitti palkkioiksi sihteerille 1 400 €/a, taloudenhoitajalle 700 €/a, nettisivujen ylläpitäjälle 500 €/a ja toiminnantarkastajille varataan budjettiin 500 €/a.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

8. Vuoden 2016 talousarvion vahvistaminen

Esitys vuoden 2016 talousarviosta on lähetetty jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä.

Talousarvion kulupuolelle lisättiin kohta "atk-hankinnat 500 EUR". Talousarviota kannatettiin ja se hyväksyttiin. Talousarvio on pöytäkirjan liitteenä.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja erovuoroisen tilalle

Ehdotettiin Raakel Jaloniemeä. Ehdotusta kannatettiin ja Raakel Jaloniemi valittiin tehtävään.

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja vuodelle 2016 eroavan tilalle

Ehdotettiin Aura Nousiaista. Ehdotusta kannatettiin ja Aura Nousiainen valittiin tehtävään.

11. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Anna-Liisa Koskinen (varsinainen jäsen), Sanna Riekkinen (varajäsen), Päivi Seppänen (varsinainen jäsen), Hanna Lehtinen (varajäsen), Marja Tuomela (varsinainen jäsen) ja Kati Valkama (varajäsen).

Hallitukseen ehdotettiin varsinaisiksi jäseniksi Anna-Liisa Koskista, Päivi Seppästä ja Jarno Laitista sekä varajäseniksi Elina Hyttistä, Hanna Lehtistä ja Marja Tuomelaa. Kaikkia ehdotettuja kannatettiin.

Hallitukseen siis valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

Varsinainen jäsen:

Anna-Liisa Koskinen

Päivi Seppänen

Jarno Laitinen

Henkilökohtainen varajäsen:

Elina Hyttinen

Hanna Lehtinen

Marja Tuomela

Sanna Riekkinen valittiin varajäseneksi vuodelle 2016 (Aura Nousiaiselta jääneen varajäsenen paikkaan).

12. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2016

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

Ehdotuksia kannatettiin, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat valittiin vuodelle 2016.

13. Muut asiat

Ei muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:00.

Raakel Jaloniemi
puheenjohtaja

Kati Hakala
sihteeri

Kati Valkama
pöytäkirjantarkastaja

Marja Tuomela
pöytäkirjantarkastaja