

PÖYTÄKIRJA



Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry:n syyskokous

Aika ja paikka: 16.11.2007, Suomen ympäristökeskus

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 11 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.

1. Kokouksen avaus

Maaperän tutkimus ja kunnostus yhdistys ry:n puheenjohtaja Reetta Piskonen avasi kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkistajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reetta Piskonen, sihteeriksi Johanna Jalonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Nea Nerg ja Hanna Valkeapää.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

Yhdistyksen sihteeri Johanna Jalonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2008. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

6. Määrätään jäsenmaksu henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärä

Hallitus on pohtinut jäsenmaksuja. Niitä ei kuitenkaan vielä koroteta, koska MUTKUn taloudellinen tila on tällä hetkellä vakaa. Hallitus esitti henkilöjäsenmaksuksi 25 euroa, yhteisöjäsenmaksuksi 250 euroa ja kannatusjäsenmaksun vähimmäismääräksi 1000 euroa. Esitykset hyväksyttiin muutoksitta.

7. Päätetään yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta

Hallitus esitti taloudenhoitajan ja sihteerin palkkioita korotettavaksi. Sihteerin palkkioksi ehdotettiin 1300 €, 100 € edellistä vuotta enemmän, ja taloudenhoitajan palkkioksi 800 €, 200 € edellistä vuotta enemmän. Hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat toimivat ilman palkkioita.

Lisäksi myös tälle vuodelle ehdotetaan taloudenhoitajalle 200 € palkkion nostoa jäsenmaksujen lähettämisestä aiheutuneen merkittävän työn vuoksi. Tämä oli alun perin suunniteltu tilitoimiston tehtäväksi, mutta käytännön järjestelyjen vuoksi taloudenhoitajan oli parempi lähettää laskut jäsenmaksuista. Esitykset hyväksyttiin.

8. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jan Österbacka esitteli talousarvion vuodelle 2008. Ensi vuonna ei järjestetä ekskursionia, koska Nordrocs 2008 järjestäminen vie resursseja. Suurin ero tämän vuoden talousarvioon verrattuna on Mutkun internet-sivujen uusimiseen varattu 2500 €. Nettisivujen ilmettä on tarpeellista nykyaikastaa jo Nordrocsin järjestämisenkin vuoksi. Österbacka ehdotti, että jäsenistölle lähetettyyn talousarvioon tehtäisiin seuraava muutos: korotetaan Mutku-päivien hintaa jäsenille 170 eurosta 190 euroksi, sillä Mutku-

päivien hintaa ei ole korotettu viiteen vuoteen. Österbacka huomautti myös, että arvioon Nordrocsin järjestelykulujen palautumiseen on suhtauduttava varauksella, sillä on vaikea arvioida, kuinka paljon tapahtumaan tulee osallistujia. Viime vuoden tapahtumaan järjestelyihin osallistumisesta tuli kuitenkin yli 10 000 € voittoa. Talousarvio hyväksyttiin Mutku-päivien hinnan korotuksella (liite 3).

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

Reetta Piskonen totesi, että ei aio jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Juha Sorvalia. Juha Sorvali valittiin puheenjohtajaksi.

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet ja heille varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuoroiset hallituksen jäsenet olivat Satu Järvinen, Anna-Maija Pajukallio, Jaana Sorvari, Jussi Reinikainen, Kirsten Jørgensen ja Olli-Pekka Jaakola. Jørgensen ja Reinikainen olivat halukkaita jatkamaan. Lisäksi uuden puheenjohtajan Juha Sorvalin tilalle tulisi valita uusi jäsen. Varsinaisiksi jäseniksi ehdotettiin Marja Tuomelaa, Nea Nergä ja Jussi Reinikaista. Valittiin heidät varsinaisiksi jäseniksi.

Valituille jäsenille valittiin varajäsenet. Marja Tuomelan varajäseneksi ehdotettiin Hanne Turusta. Ehdotusta kannatettiin. Nea Nergin varajäseneksi ehdotettiin Kirsten Jørgensenia. Ehdotusta kannatettiin. Jussi Reinikaisen varajäseneksi ehdotettiin Hanna Valkeapää. Ehdotusta kannatettiin. Lisäksi ehdotettiin Juha Sorvalin tilalle varajäseneksi Kari Koposta. Ehdotusta kannatettiin. Ehdokkaat valittiin esityksen mukaisesti varajäseniksi.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin Kaarina Laakso ja Kimmo Järvinen. Varatilintarkastajiksi valittiin Pirjo Kuivala ja Martti Pouho.

13. Muut asiat

Sihteeri Johanna Jalonen luopuu sihteerin paikasta, mutta jatkaa vielä taloudenhoitajana. Hallitus on valinnut Katarina Rauhalan uudeksi sihteeriksi. Hän aloittaa vuoden 2008 alkupuolella.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Reetta Piskonen
Puheenjohtaja

Johanna Jalonen
Sihteeri

Nea Nerg
Pöytäkirjan tarkastaja

Hanna Valkeapää
Pöytäkirjan tarkastaja

Osallistujat:

Jalonen Johanna
Luntinen Marita
Nerg Nea
Piskonen Reetta
Pouru Martti
Rauhala Katariina
Rantsi Riina
Reinikainen Jussi
Turunen Hanne
Valkeapää Hanna
Österbacka Jan

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Hallituksen esitys 16.11.2007

Toimintavuonna 2008 yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat:

- MUTKU-päivien järjestäminen
- PIMA-alan T&K-toiminnan tukeminen
- NORDROCS-2008 tapaamisen järjestely

Tiedotustoiminta

- Yhdistyksen tiedotustoimintaa pyritään kehittämään aktiivisesti
- Yhdistyksen www-sivuja ylläpidetään ja kehitetään.

Sisäinen tiedotus

- Jäsenistöön kohdistuva sisäinen tiedotus hoidetaan pääasiassa www-sivujen ja sähköpostin kautta.

Ulkoinen tiedotus

- Osallistutaan alan tapahtumiin sekä annetaan tarvittaessa tiedotteita ja kannanottoja.
- Yhdistys tiedottaa tapaamisistaan, kuten Mutku-päivistä, alan lehdille ja muille tiedotusvälineille sekä omilla www-sivuillaan.

Koulutus- ja jäsenoiminta

- Keväällä 2008 järjestään MUTKU-päivät.
- Yleiskokouksia pidetään vuonna 2008 keväällä ja syksyllä:
 - Kevätkokous pidetään Mutku-päivien yhteydessä.
 - Syyskokouksen yhteydessä järjestään esityksiä alan ajankohtaisista asioista.
- Esitellään yhdistyksen toimintaa alan opiskelijoiden keskuudessa mm. varaamalla ilmaisia opiskelijapaikkoja Mutku-päiville.
- Yhdistys jatkaa apurahojen jakamista PIMA-alan opinnäytetöiden rahoittamiseksi. Haettavista apurahoista ilmoitetaan keväällä 2008.

Muu toiminta

- Yhdistys osallistuu alan kansainväliseen ja kansalliseen yhteistyöhön
- Yhdistys kehittää yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa, mm. kutsumalla yhdistysten edustajia Mutku-päiville.
- Yhdistyksen T&K- toimikunta edistää PIMA-alan tutkimusta ja kehitystä
- Yhdistys toimii 24.-25.9.2008 Helsingissä pidettävän NORDROCS 2008 -tapaamisen pääjärjestelijänä

Hallinto

- Hallitus kokoontuu säännöllisesti 1-2 kk:n välein.
- Hallitus voi tarvittaessa nimittää toimikuntia ja jaostoja

Talousarvio vuodelle**2008****Hallituksen esitys 16.11.2007****Tuotot**

	Hinta €	Jäsenmäärä	€
Mutku-päivät	190	130	24 700
		30	
Jäsenmaksut			
henkilöjäsenet	25	230	5 750
yhteisöjäsenet	250	16	4 000
Nordrocs koordinoitkulujen palautuminen (optio)			11 500
Pankkitilin korko			50
Tulot yhteensä			46 000

Kulut

Mutku-päivät	20 000
T&K apuraha	6 000
Hallinnointikulut	
Sihteeri	1 300
Rahastonhoitaja	800
Tilitoimisto	3 000
Kokoukset	2 500
Nettisivujen ylläpito	2 500
Posti ja pankkikulut	500
Matkat	1 000
Nordrocs 08 valmistelut	4 000
Muut kulut (mm. lahjat)	500
Menot yhteensä	42 100

Tilikauden voitto	3 900
-------------------	-------