



Asia: Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry:n syyskokous

Aika ja paikka: 19.11.2008 klo 17:00-18:10, FCG-talo, Helsinki, Osmontie 34

Läsnäolijat: Kokoukseen osallistui 22 henkilöä. Osallistujalista liitteenä.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Mutku ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Sorvali avasi sääntömääräisen syyskokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Jäsenistön syyskokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Juha Sorvalia, sihteeriksi Katariina Rauhalaa ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jan Österbackaa ja Johanna Jalosta.

Ehdotuksia kannatettiin. Ehdotetut henkilöt valittiin tehtäviin. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat lisäksi ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsut on lähetetty jäsenistölle yli 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 2009

Syyskokouksen kutsun yhteydessä on lähetetty jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi.

Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin lisättäväksi kohtaan "Toimintavuonna 2009 yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat:" kohta "-Nordrocs 2010 järjestämiseen osallistuminen".



Ehdotusta kannatettiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin lisäyksen kanssa.

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

Hallitus esitti vuodelle 2009 maksujen pitämistä ennallaan eli henkilöjäsenille 25 €/a, yhteisöjäsenille 250 €/a ja kannattajajäsenille minimi 1000 €/a.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

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

Hallitus esitti palkkioiksi sihteerille 1300 €/a, taloudenhoitajalle 1000 €/a ja tilintarkastajille varataan budjettiin 500 €/a.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

8. Vuoden 2009 talousarvion vahvistaminen

Esitys vuoden 2009 talousarviosta on lähetetty jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä. Arvioon ehdotettiin lisättäväksi kulut kohtaan 3000 € varaus Nordrocs 2010 järjestelykuluihin. Lisäystä kannatettiin ja se hyväksyttiin.

Arviossa Mutku-päivien 2009 osallistumismaksun suuruus oli esityksessä jäsenille 190 € ja ei jäsenille 240 €. Mutku-päivien järjestelytoimikunta oli kuitenkin arvion laatimisen jälkeen saanut vielä tarjouksia Mutku-päivien järjestelyyn ja tarjouksien todettiin nousseen oleellisesti vuoden 2008 tarjouksista. Tähän vedoten Mutku-päivien osallistumismaksua katsottiin tarpeelliseksi tarkastaa.

1. Osallistumismaksuksi ehdotettiin 210 € jäsenille ja 260 € ei jäsenille. Ehdotusta kannatettiin.

2. Osallistumismaksuksi ehdotettiin 230 € jäsenille ja 280 € ei jäsenille. Ehdotusta kannatettiin.

3. Osallistumismaksuksi ehdotettiin 230 € jäsenille ja 280 € ei jäsenille sekä tähän optio hallitukselle tarkastaa maksuja alaspäin taloudellisen tilanteen salliessa. Ehdotusta kannatettiin.



Kolmea ehdotusta kannatettiin ja näiden kesken pidettiin avoin äänestys. Vaihtoehtoista numero 3 sai eniten kannatusta ja se hyväksyttiin. Talousarvioon vaihdetaan tuotot kohtaan Mutku-päivien osallistumismaksuksi 230 € ja 280€.

Talousarvio vahvistettiin muutoksien jälkeen.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle

Ehdotettiin Jussi Kuusolaa. Ehdotusta kannatettiin ja Kuusola valittiin tehtävään.

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

Hallitukseen ehdotettiin: Tero Taipale, Henrik Westerholmia, Kari Koposta, Marita Luntista, Miikka Tunturia ja Asta Ekmania. Kaikkia ehdotettuja kannatettiin.

Hallitukseen valittiin:

Varsinainen jäsen:

Tero Taipale

Henrik Westerholm

Asta Ekman

Varajäsen:

Kari Koponen

Marita Luntinen

Miikka Tunturi

11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa vuosille 2008 ja 2009

(Selitys: Mutkun perustamisesta asti tilintarkastajat on valittu syyskokouksessa tarkistettavan kauden loppupuolella. Hyvän tilintarkastustavan mukaan tilintarkastajien olisi saatava mahdollisuus tarkastaa tilejä halutessaan jo tilikauden aikana. Tämän vuoksi nyt ehdotetaan valittavaksi tilintarkastajat myös tilikaudelle 2009. Tämän jälkeen valitaan tilintarkastajat aina syyskokouksessa seuraavalle vuodelle.)

Tilintarkastajiksi ehdotettiin Kaarina Laaksoa ja Kimmo Järvistä sekä varatilintarkastajiksi Martti Pourua ja Taina Korpiharjua.

Ehdotuksia kannatettiin, tilintarkastajat ja varatilintarkastajat valittiin vuosille 2008 ja 2009.



12. Muut asiat

Hallituksen sihteeri vaihtuu vuoden 2009 alusta. Katariina Rauhala lopettaa tehtävässä äitiysloman takia ja tehtävässä jatkaa Satu Aho.

Nordrocs 2010 järjestetään Tanskassa.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:10.

A blue ink signature of Juha Sorvali, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small '2' at the end.

Juha Sorvali
puheenjohtaja

A blue ink signature of Katariina Rauhala, featuring a large, stylized 'K' followed by a long, sweeping horizontal line.

Katariina Rauhala
sihteeri

A blue ink signature of Jan Österbacka, appearing as a cursive, stylized 'J' followed by a horizontal line.

Jan Österbacka
pöytäkirjantarkastaja

A blue ink signature of Johanna Jalonen, written in a cursive style with the name 'Johanna Jalonen' clearly legible.

Johanna Jalonen
pöytäkirjantarkastaja



Osallistujat:

Juha Sorvali
Nea Nerg
Asta Ekman
Hanne Turunen
Mikko Koskensyrjä
Sari Hämäläinen
Taina Korpiharju
Kirsten Jorgensen
Satu Aho
Hanna Valkeapää
Jussi Kuusola
Tero Taipale
Marita Luntinen
Katariina Rauhala
Anne Siira-Pietikäinen
Ville Routama
Henrik Westerholm
Kimmo Järvinen
Marja Tuomela
Kim Yrjälä
Jan Österbacka
Johanna Jalonen



Toimintavuonna 2009 yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat:

- MUTKU-päivien järjestäminen
- PIMA-alan T&K-toiminnan tukeminen
- EKSKURSION järjestäminen syksyllä 2009
- Nordrocs 2010 järjestämiseen osallistuminen

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.

Ulkoisen 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 2009 järjestään MUTKU-päivät.
- Yleiskokouksia pidetään vuonna 2009 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 tai kirjallisten selvitysten tulemiseksi. Haettavista apurahoista ilmoitetaan keväällä 2009.

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

Hallinto

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

Talousarvio vuodelle 2009

Mutku ry.

19.11.2008

Tuotot

		Hinta €	Kpl	€
Mutkupäivät		230	140	32200
		280	20	5600
Jäsenmaksut	henkilö	25	260	6500
	yhteisö	250	15	3750
Pankkitilin korko				50
Excursio		500	30	15000
				Yhteensä 63100

Kulut

Mutkupäivät				22500
	järjestämiskulut			1500
	matkakulut			
Excursio		600	30	18000
T&K-toiminta	apurahat			6000
	seminaari			1000
Nordrocs 2010	järjestäminen			3000
Hallinnointikulut	sihteeri			1300
	tal.hoitaja			1000
	sosiaalikulut			100
	tilitoimisto			3500
	kokoukset			3000
	www ja atk			1500
	posti ja puhelin			200
	pankkikulut			300
	matkat			1000
	muut hallintokulut			50
Tilintarkastus				500
Lahjat				500
				Yhteensä 64950