

# YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY

Vuosikokouspöytäkirja 2019

AIKA: 22.3.2019 KLO 17.30



PAIKKA: Hotelli Vaakuna, Possentie 7, Hämeenlinna

LÄSNÄ: Heli Jutila (YSV:n puheenjohtaja)

Elina Seppälä (sihteeri)

Ville Alho (pk. tarkastaja)

Maija Lehtomäki (pk. tarkastaja)

Sanna Tarmi (Kokouksen puheenjohtaja)

Mari Pihlaja-Kuhna (Skype)

Elina Salo (Skype)

Tilaisuuden aluksi Heli Jutila kertoi luontotyyppien uhanalaisuudesta.

## VUOSIKOKOUS

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen (pj:n, sihteerin ja ptk-tarkastajien valinta)

Vuosikokous aloitettiin klo 18:04. Puheenjohtajaksi valittiin Sanna Tarmi ja sihteeriksi Elina Seppälä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Alho ja Maija Lehtomäki.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa.

### 3. Työjärjestys

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 4. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta

Heli Jutila esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2018 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

### 5. Toiminnantarkastajien kertomus

Kokouksessa käytiin läpi toiminnantarkastajien laatima kertomus. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

### 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja Heli Jutila kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2018 oli ylijäämäinen.

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Vuosikokous päätti toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

## **8. Vuosivoiton käyttäminen**

Vuosikokous päätti, että vuosivoitto siirretään pääomaan.

## **9. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkion määrääminen**

Matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, sihteerille ja toiminnantarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Kulukorvaukset hyväksyy hallitus ja matkakorvaukset rahastonhoitaja. Varsinaisia palkkioita ei makseta.

Kokouksessa esitettiin, että YSV maksaisi kokouspalkkiota kokouksissa fyysisesti läsnä oleville.

Kokouksessa päätettiin, että vuonna 2019 matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan vanhan käytännön mukaan ja ensivuodelle laaditaan kokouspalkkioiden osalta uusi esitys.

## **10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle**

Heli Jutila esitteli talousarvion vuodelle 2019 (liite 3). Tavoitteena on tehdä vuonna 2019 alijäämäinen tulos. Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion. Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja kokouksessa esitettiin, että sitä ei peritäisi ollenkaan vuonna 2019. Osa on kuitenkin maksanut jo jäsenmaksun, joten jäsenmaksun päätettiin pitää samana 15 € vuonna 2019. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä.

## **11. Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma**

Heli Jutila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019 (liite 4).

## **12. Hallituksen puheenjohtajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien ja varalla olevien toiminnantarkastajien valinta**

Puheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi. Heli Jutila on ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa, joten nyt valitaan puheenjohtaja.

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Maija Lehtomäki, Mari Pihlaja-Kuhna, varajäsenet: Kirsi Järvinen, Sini-Pilvi Saarnio ja Katariina Serenius. Hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet ovat Heli Jutila, Elina Seppälä, Sonja Grönholm, Ville Alho, varajäsenet Laura Pekki ja Tomi Lehtinen.

Osa on ilmoittanut jättävänsä hallituksen tehtävät (Heli, Tomi, Kirsi, Katariina, Mari).

Vuodelle 2019 valittiin uusi hallitus:

Puheenjohtaja Elina Salo

Varsinaiset jäsenet: Elina Seppälä, Ville Alho, Sonja Grönholm, Sini-Pilvi Saarnio ja Maija Lehtomäki.

Varajäsenet: Liisa Leino, Sanna Tarmi, Aapo Ahola, Mari Vesa ja Laura Pekki.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Miira Riipinen ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

**13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen**

Päätettiin, että hallitus hoitaa Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeämisen seuraavassa kokouksessa.

**14. Muut esille tulevat asiat**

Ei esille tulleita asioita.

**15. Tiedotusasiat**

Ei tiedotusasioita.

**16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:03

Sanna Tarmi  
puheenjohtaja

Elina Seppälä  
sihteeri

Ville Alho  
pöytäkirjantarkastaja

Maija Lehtomäki  
pöytäkirjantarkastaja

**LIITTEET**

Sähköisenä [www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.ry](http://www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.ry)

Toimintakertomus 2018 (liite 1)

Tilinpäätös 2018 (liite 2)

Talousarvio 2019 (liite 3)

Toimintasuunnitelma 2019 (liite 4)