

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY
 Vuosikokouspöytäkirja 2016



AIKA: 31.3.2016 KLO 18 – 19.50

PAIKKA: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus,
 Hyrylänkatu 8 C, Tuusula (2. krs,
 neuvotteluhuone)

LÄSNÄ: Ville Alho
 Heli Jutila
 Kirsi Järvinen (siht.)
 Mari Pihlaja-Kuhna
 Elina Salo (puh. joht.)
 Katariina Serenius

Kokouksen aluksi kuultiin ympäristöasiantuntija Heli Jutilan esitys pohjavesivaikutteisista luontotyypeistä.

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Salo ja sihteeriksi Kirsi Järvinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Alho ja Mari Pihlaja-Kuhna.

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

Katariina Serenius esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen (liite 1) ja Mari Pihlaja-Kuhna tilinpäätöksen vuodelta 2015 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

5. Toiminnantarkastajien kertomus

Katariina Serenius esitteli toiminnantarkastajien Päivi Aarnion ja Jorma Jantusen kertomuksen. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Rahastonhoitaja Mari Pihlaja-Kuhna kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2015 oli 3289,15 euroa ylijäämäinen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

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

8. Vuosivoiton käyttäminen

Vuosikokous päätti, että vuosivoitto siirretään pääomaan. Vuosikokous lisäsi maininnan, että tarvittaessa vuosivoittoa voidaan käyttää KYHL-vuosijuhlan järjestämiseen.

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.

10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle

Mari Pihlaja-Kuhna esitteli talousarvion vuodelle 2016 (liite 3). Tavoitteena on tehdä vuonna 2016 noin 2645 € alijäämäinen tulos. Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion.

Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja se esitettiin pidettäväksi samana. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä.

11. Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma

Katariina Serenius esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (liite 4).

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

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Mari Pihlaja-Kuhna, Leona Silberstein, Sonja Grönholm, Heli Jutila ja Miira Riipinen. Leona Silberstein ja Miira Riipinen ovat ilmoittaneet, että eivät jatka hallituksessa.

Katariina Serenius puheenjohtajakausi päättyy. Katariina Serenius on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi.

Keskusteltiin uuden hallituksen kokoonpanosta. Valittiin uusi hallitus seuraavasti:

Puheenjohtaja: Heli Jutila

Varsinaiset jäsenet: Juhana Jalkanen, Kirsi Järvinen, Maija Lehtomäki, Mari Pihlaja-Kuhna, Sini-Pilvi Saarnio

Varajäsenet: Ville Alho, Sonja Grönholm, Elina Salo, Elina Seppälä, Katariina Serenius

Toiminnantarkastajiksi valittiin Auli Kokkonen ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen

Päätettiin, että hallitus hoitaa Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeämisen.

14. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin KYHL-vuosijuhlien järjestämisestä. Päätettiin, että juhlat voidaan järjestää tarvittaessa erillään Lammin Päivistä.

Keskusteltiin ”Muutosvastarinta murtuu” –julkaisun kaltaisen teoksen tuottamisesta. YSV voisi tukea kertyneillä varoilla opinnäytetyön tai muun vastaavan tutkimuksen tekemiseen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tilanteesta.

15. Tiedotusasiat

Ei tiedotusasioita

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Elina Salo
puheenjohtaja

Kirsi Järvinen
sihteeri

Ville Alho

Mari Pihlaja-Kuhna

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Toimintakertomus 2015 (liite 1)
Tilinpäätös 2015 (liite 2)
Talousarvio 2016 (liite 3)
Toimintasuunnitelma 2016 (liite 4)