

# YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2019

AIKA: Ke 24.4 klo 17:30

PAIKKA: Pasilan kirjasto ja SKYPE

KUTSUTUT: YSV:n hallitus

Esityslista

## 1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin klo 17.38.

## 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä. Pasilan kirjastossa paikalla oli avaushetkellä Elina Salo-Miilumäki (puheenjohtaja), Ville Alho, Aapo Ahola ja Liisa Leino (kokouksen sihteeri). Skypen välityksellä kokoukseen liittyi klo 17.50 Sonja Grönholm, Laura Pekki ja Elina Seppälä.

## 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

## 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Alho ja Aapo Ahola.

## 5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

## 6 HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallituksen puheenjohtajana toimii Elina Salo-Miilumäki (Elina Sa). Kokouksessa päätettiin, että Mari Pihlaja-Kuhna jatkaa rahastonhoitajana, Elina Seppälä (Elina Se) sihteerinä ja atk-vastaavana Ville Alho. Varapuheenjohtajaksi valittiin Laura Pekki.

Muita toimia voidaan miettiä ja lisätä tarvittaessa.

## 7 LAMMINPÄIVIEN JÄRJESTELYT

Elina Sa vahvistaa Lammille kokouksen jälkeen Lamminpäivien ajankohdan (2.-3.10.), osallistujat ja ruokavaliot ilmoitetaan kolme viikkoa ennen ko. ajankohtaa.

Ohjelma kootaan pääpiirteissään ennen kesälomia. Kokouksessa päätettiin, että Lamminpäivät koostuu neljästä kokonaisuudesta; hajajätevesiasioista, yleisistä asioista (terveiset yms.), luonnonsuojeluasioista ja jätehuollosta. Tehtävänjaon suhteen päätettiin, että Aapo miettii puhujia/otsikkoja luonnonsuojeluosioon, Ville ja Elina Se jätehuoltoon, Liisa ja Laura hajajätevesiasioihin sekä Elina Sa yleisiin asioihin. Aiheista keskustellaan tarkemmin toukokuun kokouksessa.

Osallistumismaksujen osalta päätettiin, että hallituksen jäsenet eivät maksa osallistumisestaan, jolloin maksettavaksi jää vain matkakulut.

## 8 MUUT ASIAT

Aapo Ahola poistui kokouksesta klo 18.20 avustushakemusasian käsittelyn ajaksi.

Saapuneet avustushakemukset

Aapo Ahola on hakenut avustusta 222,12 euroa Sieniekologian ja -systematiikan työpajaan osallistumisen kulujen kattamiseksi omalta osaltaan. Perusteluina oli muun muassa lajiasiantuntijuuden kehittäminen. Kurssi on suoritettu omalla ajalla ja kustannuksella. Hakemus on toimintasuunnitelman 2019 kohdan 4 mukainen ja avustus päätettiin myöntää täysimääräisenä tositteita vastaan.

Aapo Ahola palasi kokoukseen klo 18.29.

Jäsenkirje

Jäsenkirje lähetetään tarvittaessa.

Lausuntopyyntöt

Lausuntopyyntöjä ei ole saapunut.

Muuta

Lisäksi päätettiin perustaa Google Driveen työskentelytila hallituslaisille pöytäkirjojen ja muiden tietojen jakamiseksi. Google Driven lisäksi sähköpostia käytetään entiseen tapaan.

Seuraava kokous pidetään to 23.5 klo 17.30 Oodissa.

## 10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 18.33.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'a' and a long horizontal stroke.

Aapo Ahola

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by a cursive 'a' and a long horizontal stroke.

Ville Alho