

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS

1/2019

AIKA: 16.1.2019 klo 17:30-18.45
PAIKKA: Viikinkaari 2 A 00790 Hki ja Skype
Ravintola Bello
Läsnä: Heli Jutila (puheenjohtaja, SKYPE)
Elina Seppälä (sihteeri, SKYPE)
Ville Alho, hallituksen jäsen
Sonja Grönholm, hallituksen jäsen
Mari Pihlaja-Kuhna, rahastonhoitaja, hallituksen jäsen
Miira Riipinen, Kuntaliiton edustaja ja YSV:n tilintarkastaja
Sini-Pilvi Saarnio, hallituksen jäsen
Aapo Ahola

Pöytäkirja

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:41.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaisesti.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ville Alho ja Sonja Grönholm valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja virvoitusjuomakirjauksen korjaamisella.

6 KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja on valittu kahdeksi vuodeksi. 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.

Kokouksessa keskusteltiin vanhojen jäsenten jatkamishalukkuudesta sekä uusista kiinnostuneista. Jatkamishalukkaiden ja nyt tiedossa olevien uusien halukkaiden lisäksi tulisi yksi jäsen saada rekrytoitua. Yksi hallituksesta eroava jäsen on

halukas toimimaan jatkossa hallituksen ulkopuolisena rahastonhoitajana. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin puheenjohtajan vaihtumisesta vuonna 2019.

Kokouksessa päätettiin ehdottaa kevätkokouksessa samoja henkilöitä toiminnantarkastajiksi sekä varatoiminnantarkastajiksi kuin vuonna 2018 on ollut.

Lisäksi Sini-Pilvi kertoi valittujen edustajien raporteista.

7 TULOSLASKELMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2018

Heli on laatinut toimintakertomuksen ja Mari tuloslaskelman. Toimintakertomus ja tuloslaskelma käytiin kokouksessa läpi ja viedään hyväksyttäväksi kevätkokoukseen.

8 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Heli on laatinut toimintasuunnitelmaa ja talousarviota, joista keskusteltiin kokouksessa. Talousarvio ja toimintakertomus viedään hyväksyttäväksi kevätkokoukseen.

9 JÄSENYYDESTÄ IRTISANOUTUNEET

Tällä kertaa ei kirjattu näitä.

10 MUUT ASIAT

- Hallitus päätti hyväksyä kirjanpitäjän kulukorvauksen (150 €) vuoden 2017 kirjanpidon tekemisestä aiheutuneista kulujen korvaamisesta. Jäsenkirjeestä ei ehditty keskustella, mutta se tulisi laatia ennen kevätkokousta.

11 SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan sähköpostitse. Myös vuosikokouksen ajankohta pitää sopia myöhemmin.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous noin klo 18.45 ja siirryttiin päivälliselle ravintola Belloon.

Heli Jutila
puheenjohtaja

Elina Seppälä
sihteeri

Ville Alho
pöytäkirjantarkastaja

Sonja Grönholm
pöytäkirjantarkastaja