

Aika: Keskiviikko 8.2.2017 klo 17.30

Paikka: Birger Jaarlin katu 33, Hämeenlinna/ etäkokous

Läsnä: Heli Jutila (pj.)
Katariina Serenius (etäyhteydellä)
Sonja Grönholm (etäyhteydellä)
Mari Pihlaja-Kuhna (siht.) (etäyhteydellä)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Mari toimii sihteerinä, Katariina ja Sonja valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6 KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Keskusteltiin vuosikokouksen järjestelyistä. Heli kysyy SYKE:stä Jorma Jantusta isännöimään kokousta SYKEN tiloihin. Puhujaksi pyydetään (Heli) joko Petri Ahlrothia tai Katariina Björklöfia SYKEstä. Vaihtoehtoiset päivät kokoukselle ovat 22.3., 23.3., tai 29.3.2017. Päivä päätetään sen mukaan mikä sopii SYKEN edustajille.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja on valittu kahdeksi vuodeksi. Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Juhana Jalkanen, Kirsi Järvinen, Sini-Pilvi Saarnio ja varajäsenet: Katariina Serenius, Elina Salo

Hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet ovat puheenjohtaja Heli Jutila, Mari Pihlaja-Kuhna, Maija Lehtomäki, Elina Seppälä ja varajäsenet Sonja Grönholm ja Ville Alho.

Toiminnantarkastajia vuonna 2016 ovat olleet Auli Kokkonen ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajia Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg. Mari kysyy, ovatko samat henkilöt käytettävissä tälle vuodelle.

7 TULOSLASKELMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2016

Mari on toimittanut kirjanpitäjän tekemän tuloslaskelman ja Heli on laatinut toimintakertomuksen. Keskusteltiin näistä ja tehtiin pieniä tarkennuksia toimintakertomukseen.

Hyväksyttiin tuloslaskelma ja toimintakertomus 2016. Todetaan, että niihin voidaan tehdä teknisiä korjauksia vielä tarvittaessa.

8 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Heli oli laatinut toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017. Keskusteltiin näistä ja tehtiin pieniä tarkennuksia toimintasuunnitelmaan.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017. Todetaan, että niihin voidaan tehdä teknisiä korjauksia vielä tarvittaessa.

9 KESÄRETKEN JÄRJESTELYT

Keskustelussa potentiaalisiksi paikoiksi nousivat esiin esim. Oulu, Kokkola ja Kuopio. Jos löytyy innokas järjestäjä hallituksesta, voidaan jatkaa asian selvittelyä. Heli peräänkuuluttaa hallituksen jäseniä eli halukas vetäjä pitäisi löytyä. Laitetaan asiasta kyselyä myös jäsentiedotteeseen.

10 MUUT ASIAT

Kirjanpitäjä on tehnyt vuoden 2016 kirjanpidon ja esittää sen tekemistä 150 € kulukorvausta maksettavaksi. Hyväksyttiin kulukorvaus.

Keskusteltiin jäsenkirjeen valmistelusta ja sen sisällöstä. Heli oli tehnyt luonnoksen jäsenkirjeestä, jota muokattiin.

Kuntaliiton oli kysellyt YSV:n hallitukselta käytössä olevista valvontaohjelmista. Edellisen kokouksen jälkeen on annettu lausunnot MARA-asetuksesta v. 2016 puolella ja hajajätevesiasiansa v. 2017.

11 SEURAAVA KOKOUS

Päätetään vasta vuosikokouksen jälkeen.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.34.

Heli Jutila
Puheenjohtaja

Mari Pihlaja-Kuhna
Sihteeri

Katariina Serenius
Pöytäkirjantarkastaja

Sonja Grönholm
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:
Tuloslaskelma 2016
Toimintakertomus 2016
Talousarvio 2017
Toimintasuunnitelma 2017