

AIKA: 22.2.2018 klo 16:00

PAIKKA: Birger Jaarlin katu 33, Hämeenlinna ja SKYPE

Läsnä: Heli Jutila (puheenjohtaja), Elina Seppälä (sihteeri, Skype), Ville Alho (Skype)
ja Sini-Pilvi Saarnio (Skype)

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:02.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaan.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Ville Alho ja Sini-Pilvi Saarnio.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

6 KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Heli on järjestänyt vuosikokousta ja sen järjestelyistä päätettiin seuraavaa. Vuosikokous pidetään 20.3.2018 klo 17.00 Hyvinkään kaupungintalolla (Suutarinkatu 2, Hyvinkää). Tilaisuuden aluksi Silja Suominen kertoo Hyvinkään kaupungin ajankohtaisista ympäristöasioista ja vesihuollon toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittymisen edistämisestä ja sitten pidetään vuosikokous.

Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja on valittu kahdeksi vuodeksi. Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: p. Heli Jutila, Mari Pihlaja-Kuhna, Maija Lehtomäki, Elina Seppälä, varajäsenet Ville Alho, Sonja Grönholm

Hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet ovat Kirsi Järvinen, Sini-Pilvi Saarnio ja varajäsenet: Katariina Serenius, Elina Salo, Päivi Oikarinen

Osa on ilmoittanut jättävänsä hallituksen tehtävät (Päivi, Katariina ja Mari). Kokouksessa keskusteltiin uusien hallituksen jäsenien rekrytoimisesta ja sovittiin, että sihteeri ottaa yhteyttä Lammin päivillä halukkuutensa ilmaiseeseen henkilöön.

Toiminnantarkastajiksi valittiin v. 2017 Miira Riipinen ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

Valittujen edustajien raportit:

- Sini-Pilvi Saarnion raportti Ympäristö ja terveys -lehden toimitusneuvostosta: Viime vuonna kokoonnuimme yhden kerran. Kokouksissa ideoidaan ja suunnitellaan tulevien Ympäristö ja Terveys -lehtien sisältöä. Lehden päätoimittaja on vaihtunut.

Uusi päätoimittaja on Kaarina Kärnä. Nykyään Ympäristö ja Terveys -lehti on luettavissa kätevästi myös näköislehtenä Lehtiluukun kautta.

- Nina Salminen-Åbergin raportti Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n hallituksesta: Yhtiöllä ei ole ollut vielä yhtiökokousta, jossa olisi käsitelty viime vuoden toimintakertomusta. Toiminnassa on kolme painopistealuetta: lehtien julkaiseminen, opas- ja kirjatuoanto sekä koulutus- ja kurssitoiminta. Kertomusvuonna ilmestyi Ympäristö ja Terveys-lehden ja Elintarvike ja Terveys-lehteä levikki on kummassakin jotain yli tuhat. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy:n osakkaina olivat 31.12.2016: Eklund Sven, Forss Pertti, Heinilä Seppo, Kekkonen Kari, Ketola Erkki, Kiukas Raini, Korhonen Jouni, Kotilainen Kalevi, Kiviranta Maarit, Eila Ratasvuori ja Välikylä Tapio, Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry ja Ympäristönsuojeluviranhaltijat ry. Yhtiön hallitukseen kuuluivat Pertti Forss, Raini Kiukas, Teemu Holmen, Niina Salminen-Åberg ja Tapio Välikylä. Toimitusjohtajana on Kaarina Kärnä. Taloustilanne ei ole ollut kovin hyvä ja osinkoa ei ole jaettu vuonna 2016. Todennäköisesti vuosi 2017 oli taloudellisesti parempi.

7 TULOSLASKELMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2017

Heli on laatinut toimintakertomuksen (liite 1) ja Mari tuloslaskelman (liite 2).

Toimintakertomus ja tuloslaskelma käytiin kokouksessa läpi ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

8 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Heli on laatinut toimintasuunnitelman (liite 3) ja talousarvion (liite 4).

Toimintasuunnitelma ja talousarvio käytiin kokouksessa läpi ja hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9 KESÄPÄIVIEN JÄRJESTELYT

Käytiin läpi kesäpäivien järjestelytilannetta. Kesäpäivät on tarkoitus pitää 13-14.6.2018 (kokouksen jälkeen tullut tieto 14.-15.6.2018) Kokkolassa, ja kunnan ympäristötoimi on aktiivisesti suunnittelemassa kahden päivän tilaisuutta Villa Elban miljööseen. Ympäriillä on luonnonsuojelualue, luontopolkuja, laidunnusta, lintuja ja neljä tuulimyllyä eikä tutustumiskohteeksi suunniteltu teollisuusalue ole kaukana. YSV osallistuu osin päivien järjestelykustannuksiin. Jäsenkirjeeseen tulee tietoa kesäpäivistä ja jäsenille varataan tilaisuus ehdottaa aiheita kesäpäivillä käsiteltäväksi. Kesäpäivien valmistelua jatketaan.

10 JÄSENYDESTÄ IRTISANOUTUNEET

YSV:n hallitus on vastaanottanut kahden jäsenen irtisanoutumisen.

11 MUUT ASIAT

- Hallitus päätti hyväksyä kirjanpitäjän kulukorvauksen (150 €) vuoden 2017 kirjanpidon tekemisestä aiheutuneista kulujen korvaamisesta. Kulukorvauksen nostamisesta tulevaisuudessa keskusteltiin kokouksessa.
- Jäsenkirjeen valmistelua jatketaan ja se lähetetään mahdollisimman pian. Jäsenmaksuista tulee aiemmista vuosista poiketen jo vuoden ensimmäiseen jäsenkirjeeseen.
- Ympäristöministeriö on pyytänyt YSV:n lausuntoa aiheesta ”Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräksi niihin liittyviksi laeiksi”. Lausuntoa aloitetaan valmistelevaan viikolla 8.
- YSV järjestää vierailun Ympäristöministeriöön 12.4.2018 klo 13-16. Vierailulle ovat tervetulleita YSV:n hallitus sekä kiinnostuneet jäsenet. Kaikki halukkaat mahtuvat mukaan. Tiedot osallistujista ilmoitetaan ennakkoon, joten ilmoittautuminen tulee tehdä perjantaihin 6.4. mennessä. Tiedot ilmoitetaan YSV:n hallituksen kautta Riitta

Rönnille, joka toimii ministeriön isäntänä vierailun ajan. Vierailua mainostetaan vuoden ensimmäisessä jäsenkirjeessä. Vierailulle on suunniteltu joitain teemoja:

1. Yhteistyön lisääminen YSV:n ja YM:n välillä.
 - a. YSV:n tietotaito ja lainsäädännön toimeenpanokokemus kunnissa.
 - b. YM:n keskeinen rooli lainsäädännön kehittäjänä.

2. Perehtyminen muutamaa muuhun teemaan, kuten esimerkiksi
 - luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus kunnissa
 - valtakunnalliset tietojärjestelmät: kuntien tiedon saaminen Herttaan
 - ympäristörikosteema
 - vesihuoltolain toiminta-alueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmävaatimukset v. 2019 alkaen
 - alkavat lainsäädäntöhankkeet
 - lisäksi kokouksessa tuli esille ajatus, että osallistujat voisivat ehdottaa teemaa

12 SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta on 20.3.2018 klo 17.00 alkavan vuosikokouksen jälkeen tarvittaessa.

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin klo 17:20.

Hallituksen puolesta

Heli Jutila
puheenjohtaja

Elina Seppälä
Sihteeri

Ville Alho
Pöytäkirjantarkastaja

Sini-Pilvi Saarnio
Pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Tuloslaskelma 2017
2. Toimintakertomus 2017
3. Toimintasuunnitelma 2018
4. Talousarvio 2018