

AIKA: Torstai **17.12.2015 klo 18.00**

PAIKKA: Ravintola Huvila, Sibeliuksenkatu 5 | 04400 Järvenpää

LÄSNÄ: Ville Alho
Juhana Jalkanen
Kirsi Järvinen, sihteeri
Jani Pieksmä
Mari Pihlaja-Kuhna
Miira Riipinen
Katariina Serenius, puheenjohtaja
Sini-Pilvi Saarnio

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Katariina Serenius avasi kokouksen klo 18.20.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Alho ja Miira Riipinen.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (5/2015).

6 LAMMIN PÄIVÄT 2015

Lammin päivistä jäi voittoa. Yhteistyö Y&T:n kanssa koetaan toimivaksi.

Juhana on tehnyt yhteenvedon kaikista palautteista ja jakanut sen hallitukselle. Palautteissa koettiin päivien aikataulu hieman kiireiseksi. Lammin päivät saivat jälleen paljon hyvää palautetta.

Päätettiin, että järjestetään Lammin päivien yhteyteen vuonna 2016 erillinen vuosijuhla.

7 KULUKORVAUSTEN JAKAMINEN

Vuosikokouksen 2015 päätöksen mukaan kulukorvauksia maksetaan puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, sihteerille ja toiminnantarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Kulukorvaukset hyväksyy hallitus. Budjetissa on varattu kulukorvauksiin 800 euroa, joista 250 euroa on jo aiemmin maksettu kirjanpitäjälle.

Loput korvaukset maksetaan kuluja vastaan, kuitenkin enintään seuraavasti:

- sihteerille 100 €
- rahastonhoitajalle 150 €
- puheenjohtajalle 100 €
- varapuheenjohtajalle (toimii myös sähköpostilistan vastaavana) 100 €
- ATK-vastaavalle 100 €

8 KESÄPÄIVÄT 2016

Päätettiin, että lähtökohtaisesti ensi vuonna ei järjestetä kesäpäiviä. Kesäpäivät pyritään järjestämään seuraavan kerran vuonna 2017.

Sen sijaan järjestetään vuosijuhla Lammin päivien yhteyteen.

9 MUUT ASIAT

Katariina kertoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonnan kokemuksia Lupapiste.fi-palvelusta. Ympäristökeskus on pilotoi ympäristövalvonta-osiota. Lammin päiville toivottiin esittelyä palvelusta.

Miira kertoi Kunta-iha-työnjakosuunnitelmista. Keskusteltiin aiheesta. Todettiin, että suunnitelma on menossa kiireisesti eteenpäin melko vähäisellä valmistelulla. Päätettiin, että aletaan valmistella YSV:n lausuntoa.

10 SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka sovitaan myöhemmin sähköpostitse.

11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Katariina Serenius
puheenjohtaja

Kirsi Järvinen
sihteeri

Ville Alho
pöytäkirjantarkastaja

Miira Riipinen
pöytäkirjantarkastaja