

AIKA: **Torstai 23.2.2006 klo 16.30**

PAIKKA: Helsingin ympäristökeskus, Kaarlenkatu 12, Hki

LÄSNÄ: Sini-Pilvi Saarnio, pj
 Miira Riipinen
 Camilla v. Bonsdorff
 Jani Pieksemä
 Mari Pihlaja-Kuhna, siht.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05.

2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin työjärjestys esityksen mukaan.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miira Riipinen ja Camilla v. Bonsdorff.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja pienin lisäyksin.

6. VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELU

Camilla on miettinyt vuosikokouksen alkupuheenvuoroa. Kaisu Anttonen, Tampereen ympäristöpäällikkö on lupautunut tulemaan kertomaan Tampereen kaupungin työntekijöiden ympäristöasenteista ja Camilla kertoo Helsingin ympäristöasenteista. Risto Mansikkamäki on lupautunut sanomaan tervetuliaissanat.

Kutsu vuosikokoukseen pitää lähettää viimeistään ensi viikon perjantaina (3.3.06), että kokous on laillisesti koolle kutsuttu. Keskusteltiin alustavasta vuosikokouksen esityslistasta.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2005 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 1).

Tilinpäätöstä ja tuloslaskelmaa (tuloslaskelma liitteenä 2) vuodelta 2005 esiteltiin kokouksessa. Tilinpäätös on tilintarkastajilla tarkastettavana.

Keskusteltiin vuodelle 2006 suunnitellusta alijäämäisestä talousarviosta. Hyväksyttiin vuosikokoukselle esitettäväksi talousarvio vuodelle 2006 (liite 3).

Keskusteltiin vuoden 2006 toimintasuunnitelmasta ja hyväksyttiin se muutamin lisäyksin esitettäväksi vuosikokoukselle (liite 4).

Päätettiin esittää, että vuonna 2006 jäsenmaksu pidetään ennallaan, 15 euroa.

7. MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

8. SEURAAVA KOKOUS

Vuosikokous pidetään 15.3. Tuusulassa ja seuraava hallituksen kokous on 8.5.2006 Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini-Pilvi Saarnio, pj

Mari Pihlaja-Kuhna, sihteeri

Camilla v. Bonsdorff, ptk:n tarkastaja

Miira Riipinen, ptk:n tarkastaja