

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY  
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015

AIKA: Keskiviikko 10.2.2015  
PAIKKA: Viikin ympäristötalo, Viikinkaari 2 A Helsinki  
KUTSUTUT : YSV:n hallitus  
LÄSNÄ: Leona Silberstein, kokouksen puheenjohtaja  
Mari Pihlaja-Kuhna  
Sini-Pilvi Saarnio  
Miira Riipinen  
Heli Jutila, videoneuvotteluyhteydellä  
Jani Pieksamä, laatinut kokousmuistion

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtajana toiminut Leona Silberstein avasi kokouksen klo 17.15.

2. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi.

3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini-Pilvi Saarnio ja Mari Pihlaja-Kuhna.

5. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Edellisen kokouksen pöytäkirja ei ollut tarkastettavana. Pöytäkirja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

6. KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Sovittiin, että Mari Pihlaja-Kuhna varmistaa onko mahdollista pitää yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous Suomen ympäristökeskuksen tiloissa. Mari on kokouksen jälkeen varmistanut ja sopinut vuosikokouksen Jorma Jantusen kanssa. Kokous pidetään SYKE:ssa osoitteessa Mechelininkatu 34 a Helsinki 26.3.2015 klo 18.00 alkaen. Tilaksi on varattu 8. kerroksen neuvottelutila "Tervapääsky". Kevätkokouksen aiheena ovat YVA sekä Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset terveiset kunnille. Järjestävällä taholla mahdollisuus muotoilla otsake tarkemmin.

Vuosikokouskutsu lähetään sähköpostitse jäsenistölle sekä siitä ilmoitetaan yhdistyksen nettisivuilla. Kokoukseen pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon sihteerille.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua etäyhteydellä virtuaalihuoneen kautta:

IP-yhteys: 877021@video.sonera.fi  
ISDN-numero: 0206376521PIN koodi: 654635#

Mari on ollut yhteydessä toiminnantarkastajiin Jorma Jantuseen sekä Päivi Aarnioon ja he ovat lupautuneet jatkaa tehtävässä. Mari varmistaa vielä varahenkilöiden (Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg) suostumukset tehtävään.

Hallituksesta erovuorossa ovat Kirsi Järvinen, Erika Heikkinen, Heli Jutila ja Miira Riipinen. Kukaan ei ole esittänyt haluavansa erota, joten oletetaan kaikkien jatkavan. Vuosikokous päättää hallituksen kokoonpanon ja mahdollisia ehdotuksia uusista jäsenistä otetaan vastaan. Hallituksen puheenjohtaja Katariina Serenius on ilmoittanut mahdollisuudesta jättää tehtävän, mutta kokouksen esitys on, että hän edelleen jatkaa tehtävässä.

#### TALOUSARVIOESITYS 2015

Hallitus päätti hyväksyä talousarvioesityksen 2015 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite x).

#### TULOSLASKELMA 2014

Hallitus päätti hyväksyä tuloslaskelmaesityksen 2014 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite x).

#### TOIMINTAKERTOMUS 2014

Hallitus päätti hyväksyä toimintakertomuksen 2014 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite x).

#### TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Hallitus päätti hyväksyä toimintasuunnitelmaesityksen 2015 esitettäväksi vuosikokoukselle (liite x).

#### JÄSENMAKSUN PITÄMINEN ENNALLAAN

Hallitus päätti ehdottaa vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämisestä ennallaan.

#### MATKA JA KULUKORVAUSTEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hallitus esittää, että matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, sihteerille ja toiminnantarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Kulukorvaukset hyväksyy hallitus ja matkakorvaukset rahastonhoitaja. Varsinaisia palkkioita ei makseta.

Rahastonhoitajan esityksen mukaisesti päätettiin hyväksyä kirjanpitäjän kulukorvaukseksi 150 €. Kulukorvaus maksetaan laskua vastaan.

Hallitus esittää, että vuosivoittoa käytetään koulutusavustuksiin talousarvion mukaisesti. Muu tilikauden voitto siirretään pääomaan.

Vuosikokousmateriaalit ovat tutustuttavissa ennen kokousta yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

#### 7. LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUULIVOIMALOIDEN MELUTASON OHJEARVOKSI

Yhdistyksen lausunto on lähetetty ympäristöministeriölle 15.12.2015 ja se löytyy linkistä <http://www.ysvry.fi/yhdistys/lausunnot>.

#### 8. MUUT ASIAT

Joensuussa pidettävien kesäpäivien valmisteluja jatketaan yhteistyössä Joensuun ympäristötoimen kanssa. Ajankohdaksi on sovittu 11.-12.6.2015. Hallituksen yhteyshenkilönä toimii Katariina.

Lammin päivät järjestetään 7.-8.10.2015 ja hallitus nimeää tähän suunnitteluryhmän myöhemmin.

Heli Jutila on Suomen luonnonsuojeluliiton liittohallituksen edustajana ympäristö- ja sisäministeriön asettamassa yhteistyöryhmässä, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus ympäristörikosten torjuntaa koskeväksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi. Myös Miira Riipinen on Kuntaliiton varaedustajana ryhmässä. Heli kertoi hankkeen etenemisestä.

Päätettiin, että maksetaan koulutusavustusta aiemman päätöksen mukaisesti puolet Heli Jutilan ympäristönäytteenottajan henkilösertifioinnista. Työnantaja on maksanut koulutuksen, mutta ei kustanna sertifiointimaksua. Heli on hakenut avustusta syksyllä 2014, jolloin hakemus on myös käsitelty hallituksessa. Avustus saadaan maksuun vasta vuoden 2015 puolella ja siksi asia käsiteltiin uudelleen. Heli poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä.

#### 9. SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään kevätkokouksen yhteydessä.

#### 10. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtajana toiminut Leona Silberstein päätti kokouksen klo 19.22.