

AIKA: Torstai **29.4.2015 klo 17.30**

PAIKKA: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C 5, Tuusula

LÄSNÄ:

Katariina Serenius, puheenjohtaja
Mari Pihlaja-Kuhna
Ville Alho
Sini-Pilvi Saarnio
Juhana Jalkanen
Leona Silberstein
Kirsi Järvinen, sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.45.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisätään kohtaan viisi lausuntotiimin vetäjän valinta.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leona Silberstein ja Sini-Pilvi Saarnio.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, RAHASTONHOITAJAN, ATK-VASTAAVAN JA LAUSUNTOTIIMIN VETÄJÄN VALINTA

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Leona Silberstein, sihteeriksi Kirsi Järvinen, rahastonhoitajaksi Mari Pihlaja-Kuhna, atk-vastaaviksi Ville Alho (nettisivut) ja Leona Silberstein (sähköposti) sekä lausuntotiimin vetäjäksi Juhana Jalkanen.

6 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

7 TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tilinkäyttöoikeudet myönnetään sihteerille (Kirsi Järvinen, hetu). Tilinkäyttöoikeudet poistetaan Markus Eskeliseltä. Muilta osin tilinkäyttöoikeuksiin ei tarvita muutoksia.

8 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU

Keskusteltiin Lammin päivien ohjelmasta. Kata esitteli alustavan ohjelmarunгон. Suunnitteluryhmäksi nimetään koko hallitus. Suunnittelu käynnistettiin luonnostelemalla ohjelmaa edellisten vuosien palautteiden perusteella. Suunniteltiin seuraavia kokonaisuuksia: perinteiset ajankohtaiskatsaukset, pohjavesi, maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhdistäminen sekä työn priorisointi ja työmäärän hallinta.

Itaohjelmavastaaviksi nimettiin Ville, Juhana, Jani ja Miira.

Yhteistyötä Y&T-lehden kanssa jatketaan. Kata ja Mari neuvottelevat korvauksesta Y&T-lehden kanssa ja toimivat yhteyshenkilöinä.

9 LAUSUNNOT

Lausunto ympäristömenettelyjen sujuvoittamisraportista lähetettiin YM:n sähköpostitse 28.4.2015. Lausunto hyväksyttiin.

10 MUUT ASIAT

Kesäpäiville on ilmoittautunut 25 henkilöä. Päätettiin, että laskutuksen hoitaa kirjanpitäjä. Laskutuksesta maksetaan kirjanpitäjälle kulukorvaus.

11 SEURAAVA KOKOUS

Tiistaina 2.6. klo 17.30 Kirsin luona.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30

Katariina Serenius
puheenjohtaja

Kirsi Järvinen
sihteeri

Leona Silberstein
pöytäkirjan tarkastaja

Sini-Pilvi Saarnio
pöytäkirjan tarkastaja