

AIKA: Maanantai **26.2.2007 klo 16.30**

PAIKKA: Uudenmaan ympäristökeskus, neuvotteluhuone Lokki, 3 krs, Hki

KUTSUTUT: Jaana Lehtonen
Sini-Pilvi Saarnio, pj
Miira Riipinen
Katariina Serenius
Camilla von Bonsdorff
Matts Finnlund
Mari Pihlaja-Kuhna, sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.55.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouskutsun asialista työjärjestykseksi.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katariina Serenius ja Camilla von Bonsdorff.

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

6 VUOSIKOKOUKSEN VALMISTELU

Käytiin läpi vuosikokousta varten toimintakertomus 2006. Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle.

Käytiin läpi talousasiat. Tilintarkastajat ovat tarkastaneet tilit ja allekirjoittaneet tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätös 2006 on valmis esitettäväksi vuosikokoukselle. Sini-Pilvi esitteli talousarvion 2007, joka esitetään vuosikokoukselle.

Päätettiin esitettävän vuosikokoukselle jäsenmaksun pitämistä ennallaan eli 15€. Käytiin läpi toimintasuunnitelma 2007 ja päätettiin hyväksyä se esitettäväksi vuosikokoukselle.

Tilintarkastajilta kysytään haluavatko he jatkaa yhdistyksen tilintarkastajina ensi vuonnakin (Camilla kysyy). Mietittiin tilintarkastajien muistamista (esim. YSV-kassi).

Keskusteltiin hallituspaikoista. Erovuorossa ovat Katariina Serenius, Jorma Jantunen, Jani Pieksamä, Matts Finnlund ja Mari Pihlaja-Kuhna. Matts Finnlund ja Jorma Jantunen ovat ilmoittaneet jättävänsä hallituksen. Myös Mari Pihlaja-Kuhna ilmoitti voivansa jättäytyä sivuun hallituksesta, mutta voi jatkaa hallituksen ulkopuolisena sihteerinä. Suostumuksia mahdollisiksi uusiksi hallituksen jäseniksi tai varajäseniksi on tiedusteltu/ tiedustellaan alustavasti Jukka Kuoppalalta, Hannu Airolalta ja Heli Jutilalta.

Keskusteltiin vuosikokouksen käytännön järjestelyistä. Kokous pidetään 12.3.07 klo 16.30, Tiliassa, osoitteessa Rihkamatori A, Porvoo. Porvoo ympäristöpäällikkö Jukka Palmgren on lupautunut isännöimään kokousta. Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:stä kehityspäällikkö Vesa Heikkonen pitää alustuksen jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksesta.

Kokouskutsu laitetaan sähköpostilla (vuoden ensimmäinen jäsenkirje). Mari hoitaa, toimintakertomus 2006 ja –suunnitelma 2007 laitetaan liitteeksi. Kokoukseen on etukäteisilmoittautuminen tarjoilun mitoittamiseksi (Marille). Sini tarkistaa kokouskutsun ajan. Jäsenkirje 2 tehdään erikseen

7 LAUSUNTOPYYNNÖT

YTV:lta tuli lausuntopyyntö pääkaupunkiseudun imastostrategialuonnokseen liittyen. Mahdollinen lausunto tulee antaa 30.3.2007 mennessä. Päätettiin, että ei anneta lausuntoa. Jäsenistössä on ihmisiä, jotka ovat osallistuneet luonnoksen tekoon. Hienoa, että YSV Ry:lle on annettu mahdollisuus antaa lausunto (Mari laittaa sähköpostin YTV:lle).

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon uudistamista valmistelleiden projektien väliraporteista. Lausunnot on toimitettava 16.3.2007 mennessä. YSV Ry antaa lausunnon. SYLKY:stä on annettu jo lausunto kerran, joten lausuntoa voidaan pohjata osittain siihen (Kata, Mari, Sini ja Miira valmistelevat).

8 HIIDEN ALUEEN TUOTTEISTAMISHANKE

Jaana kertoi Hiiden alueen tuotteistamishankkeesta; ”Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkintähuollon tehtävät sekä kustannusten jakoperusteet seudullisissa organisaatioissa”. Tavoitteena oli ympäristötoimen tehtävien tuotteistaminen sekä kuntien väliseen yhteistyöhön soveltuvan kustannusjaon perusteiden määrittely. Hankkeesta on tehty loppuraportti vuoden 2006 lopulla.

Jaanan esityspohja voidaan laittaa myös nettisivuille luettavaksi.

9 YSV RY-ESITTEEN LEVITYS

Keskusteltiin YSV Ry:n esitteestä. Hallituksen koostumus voidaan laittaa esitteen väliin. Tämä voidaan tehdä tavallisella kopiokoneella ja leikata lipukkeiksi. Esitteitä on 500 kpl. Mietittiin jakelua: kunnat, aluekeskukset, YM tms. Mietitään jakelua lisää seuraavassa kokouksessa.

10 MUUT ASIAT

Muutosilmoitus patenti- ja rekisterihallitukselle tehdään vuosikokouksen jälkeen, Sini-Pilvi on jo täyttänyt alustavasti lomakkeet.

Nurmijärven ympäristölautakunta 20 v –kirja on tullut postissa. Kirja laitetaan kiertämään hallituksessa.

Camilla kertoi terveisiä Ruotsista. Ruotsalaisten sisarjärjestöllä on myös vuosikokous. (kts. liitteet). Seuraava kokous on 22.3.07. Olisi mukava, jos joku YSV Ry:n jäsen joskus menisi kokoukseen.

Mari kertoi Juhani Karilaksen terveiset aluearkkitehtien vastaavasta yhdistyksestä. Joskus voisi harkita yhdistysten yhteistapaamista.

Lallin järjestämä palkkurssi on 15.3. (tieto YKL:n kautta). Sini yrittää mennä, tiedotetaan vielä muillekin.

11 SEURAAVA KOKOUS

Vuosikokous on seuraava kokous, 12.3.2007. Seuraava hallituksen kokous pidetään 24.4.2007 klo 16.30. Paikka päätetään myöhemmin.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin kokous klo 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Sini-Pilvi Saarnio, pj

Mari Pihlaja-Kuhna, sihteeri

Katariina Serenius, ptk:n tarkastaja

Camilla von Bonsdorff, ptk:n tarkastaja