

AIKA: 23.2.2009

PAIKKA: sähköpostitse

OSALLISTUJAT: Hannu Airola
Camilla v. Bonsdorff
Jukka Kuoppala
Jaana Lehtonen
Minttu Peuraniemi, siht.
Jani Pieksemä
Mari Pihlaja-Kuhna
Miira Riipinen
Sini-Pilvi Saarnio, pj.
Katriina Serenius

Kokouksessa 1/2009 päätettiin, että hallitus kokoontuu viimeistelemään vuosikokousasiat sähköpostitse. Koska yli puolet hallituksen jäsenistä on osallistunut asioiden käsittelyyn ja ilmaisseet asioissa mielipiteensä sähköpostin välityksellä, katsotaan, että näistä asioista voidaan päättää sähköpostikokouksella.

1) Vuosikokouksen suunnittelu

Ehdotus: hyväksytään liitteenä olevat asiakirjat vuosikokoukselle esitettäväksi:

- toimintakertomus 2008 (punaiset kohdat täydennetään)
- toimintasuunnitelma 2009
- tilinpäätös 2008
- talousarvio 2009
- esitys hallituksen kokoonpanoksi 2009

Päätös: Kaikki käsittelyyn osallistuneet kannattivat esitystä. Esitys hyväksyttiin.

2) Osallistuminen Kommunala miljöchefer r.f.:n kokoukseen Ruotsissa

Ehdotus: YSV ry päättää lähettää 1-2 edustajaa kokoukseen (minimikuluilla), mikäli vapaaehtoisia ilmaantuu vuosikokoukseen mennessä.

Päätös: Esitys hyväksyttiin. Camilla v. Bonsdorff ilmoitti kiinnostuksensa osallistumiseen.

3) ALKU-hankkeen lausuntovalmistelu

Ehdotus: Vaikka YSV ry:ltä ei olekaan pyydetty lausuntoa, päätetään yrittää ehtiä antaa lausunto ALKU-hankkeen HE-luonnoksesta valtiovarainministeriölle. Lausunnon valmistelevat Sini, Kata ja Hannu. Lausunto on lähetettävä jo 27.2.2009 (myöhästyneitä lausuntoja ei oteta huomioon).

Päätös: Esitys sai kannatusta siinä tapauksessa, että asianosaisilla riittää aikaa perehtyä asiakirjoihin ajoissa. Päätettiin siis laatia lausunto.

4) Ympäristö & Terveys-lehden hallituspaikka

Ehdotus: Mikäli YSV ry saa paikan uudessa hallituksessa, nimetään Niina Salminen-Åberg.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi 12.3.2009,

Sini-Pilvi Saarnio
Puheenjohtaja

Minttu Peuraniemi
Sihteeri