

AIKA: 24. – 26.2.2014

PAIKKA: Sähköpostikokous

LÄSNÄ: Erika Heikkinen
Heli Jutila
Jani Pieksemä
Katariina Serenius, puheenjohtaja
Kirsi Järvinen
Leona Silberstein
Mari Pihlaja-Kuhna
Markus Eskelinen, sihteeri
Miira Riipinen
Sini-Pilvi Saarnio
Sonja Grönholm

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 24.2.2014 klo 8.40

2 KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Esityslistan asiat:

- kokouksen avaus
- työjärjestyksen hyväksyminen
- tuloslaskelma ja toimintakertomus 2013
- talousarvio ja toimintasuunnitelma 2014
- jäsenmaksun suuruus
- kevätkokouksen valmistelu
- maakuntamatka 2014
- uusi hallitus
- muut asiat
- seuraava kokous
- kokouksen päättäminen

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hallitus hyväksyi 21.2.2014 lähetetyn esityslistan työjärjestykseksi.

4 TULOSLASKELMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

Keskusteltiin toimintakertomuksesta. Heli ehdotti toimintakertomukseen seuraavia lisäyksiä ja muutoksia:

Kohdassa 1. esitetään muutettavaksi lause ”Vuoden 2013 ympäristötyöntekijäksi valittiin ympäristötarkastaja Soile Kunnas, jonka pitkä ura kunnallisessa ympäristöhallinnossa

ansaitsee kiitoksen.” muotoon: ”Vuoden 2013 ympäristöyöntekijäksi valittiin Hämeenlinnan kaupungin ympäristötarkastajana nykyisin toimiva Soile Kunnas, jonka pitkä ura kunnallisessa ympäristöhallinnossa ansaitsee kiitoksen.”

Kohdassa 8. esitetään yhtenäistettäväksi hallituksen toimihenkilöistä annettavia tietoja niin, että jokaisesta on taho jota edustaa ja muutamilla lisäksi erityistehtävä:

Toimihenkilöt vuonna 2012

HALLITUS:

Katariina Serenius, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, puheenjohtaja

Markus Eskelinen, Espoo, sihteeri

Mari Pihlaja-Kuhna, Vihti, rahastonhoitaja

Leona Silberstein, Porvoo, varapuheenjohtaja

Kirsi Järvinen, ATK-vastaava

Sini-Pilvi Saarnio

Varajäsenet:

Jani Pieksamä, Rudus Oy

Erika Heikkinen, Hyvinkää

Sonja Grönholm, Länsirannikon ympäristöyksikkö

Heli Jutila, Hämeenlinna

Miira Riipinen, Kirkkonummi

Toiminnantarkastajat:

Päivi Aarnio, Helsinki

Jorma Jantunen, Kauniainen

Varalla:

Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg.

Toimintakertomus ehdotettuine muutoksineen hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskusteltiin Lammin päivien tuloslaskelmasta. Mari toimitti lisäselvitystä Y&T lehden tekemään laskelmaan Lammin päivien tuotoista ja kuluista, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

5 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Keskusteltiin talousarviossa avustuksiin osoitetuista määrärahoista. Viime vuonna koulutuksiin osoitettuja määrärahoja ei hakenut kukaan. Todettiin, että viestintää ja tiedottamista jaettavista määrärahoista ja myöntämiskriteereistä tulisi kehittää ja avustusta voisi käyttää esimerkiksi ohjeiden ja oppaiden käännöksiin. Päätettiin, että pidetään avustuksiin varattu määräraha myös vuoden 2014 budjetissa. Heli ehdotti, että tulevaisuudessa tulisi selvittää mahdollisuus osallistua hallituksen kokoukseen Skypen välityksellä. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 hyväksyttiin yksimielisesti.

6 JÄSENMAKSUN SUURUUS

Jäsenmaksuun ei ehdotettu muutoksia. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan.

7 KEVÄTKOKOUKSEN VALMISTELU

Kevätkokous pidetään 27.3.2014 klo 16.30 alkaen Kuntatalolla Helsingissä. Markus, Mari ja Katariina hoitavat käytännön järjestelyjä. Sihteeri lähetti kokouskutsun sähköpostitse

jäsenistölle 14.3.2014. Ennen kokouksen alkua Kuntaliiton edustaja pitää ajankohtaiskatsauksen uuden ympäristönsuojelulain valmisteluprosessiin.

8 MAAKUNTAMATKA 2014

Sonja ehdotti, että maakuntamatkan voisi tänä vuonna tehdä Etelä-Pohjanmaalle. Maakuntamatkan aluksi olisi mahdollista pitää kokous Kristiinankaupungissa, jonka jälkeen olisi mahdollista tutustua paikalliseen luontoon. Ajankohdaksi Sonja esitti toukokuun puoliväliä. Päätettiin jatkaa maakuntamatkan valmistelua Sonjan esittämien alustavien suunnitelmien pohjalta.

9 UUSI HALLITUS

Kukaan hallituksen jäsen ei ole ilmoittanut halustaan erota, joten vanha hallitus jatkaa myös vuonna 2014. Hallituksen jäsenen, joka haluaa jättää tehtävänsä, tulee ilmoittaa siitä hyvissä ajoin ennen kevätkokousta YSV:n puheenjohtajalle.

10 MUUT ASIAT

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

11 SEURAAVA KOKOUS

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään kevätkokouksen yhteydessä.

12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 26.2.2014 klo 16.07

Katariina Serenius
puheenjohtaja

Markus Eskelinen
sihteeri