

AIKA: Keskiviikko **24.4.2013 klo 17.30**

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

LÄSNÄ: Miira Riipinen
Mari Pihlaja-Kuhna
Markus Eskelinen
Katariina Serenius, puheenjohtaja ja sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Katariina Serenius avasi kokouksen klo 17.40

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Sihteerin puuttuessa työjärjestyksen 4 kohdassa valitaan myös kokoukselle sihteeri. Työjärjestyksen kohta 5 muutettiin yhdistyksen tehtävien jakamiseksi. Muuten työjärjestys hyväksyttiin.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 KOKOUKSEN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Päätettiin, että puheenjohtaja toimii myös tämän kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miira Riipinen ja Markus Eskelinen.

5 YHDISTYKSEN TEHTÄVIEN JAKAMINEN

Keskusteltiin yhdistyksen tehtävien jakamisesta. Todettiin, että nykyisellään yhdistyksen tehtävät jäävät liiaksi sihteerin, puheenjohtajan ja rahastonhoitajan vastuulle. Todettiin, että hallituksen jäsenten tulee jatkossa sitoutua nykyistä paremmin olemaan mukana toiminnassa.

Päätettiin, että Lammin päivien suunnitteluryhmä vastaa kokonaisuudessaan koulutuspäivien järjestämiseen liittyvistä tehtävistä. Miira selvittää mahdollisuutta hoitaa Lammin päivien ilmoittautuminen ja laskutus ostopalveluina.

Päätettiin, että sihteerin ja puheenjohtajan tehtäviin kuuluu yhdistyksen sähköpostin (ysv@ysvry.fi) hoitaminen ja yhdistyksen postin lähettäminen (jäsenkirjeet, lausunnot, kutsut jne.)

Todettiin, että jäsenrekisterin kehittämiseen joudutaan palaamaan myöhemmin.

Päätettiin, että yhdistykselle valitaan ATK-vastaava, jonka tehtäviin kuuluu Internet-sivujen ylläpito ja päivittäminen sekä yhteydenpito palveluntarjoajaan (Kotisivukone).

6 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, RAHASTONHOITAJAN JA MUIDEN VIRKAILIJOIDEN VALINTA

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Leona Silberstein, sihteeriksi Markus Eskelinen, rahastonhoitajaksi Mari Pihlaja-Kuhna ja ATK-vastaavaksi Kirsi Järvinen.

7 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisten kokouksien pöytäkirjat (hallituksen kokous 30.1.2013 ja sähköpostikokous 6. – 7.3.2013)

8 TILINKÄYTTÖOIKEUDET

Tilinkäyttöoikeudet myönnetään seuraaville henkilöille:
Puheenjohtaja: Katariina Serenius
Rahastonhoitaja: Mari Pihlaja-Kuhna
Sihteeri: Markus Eskelinen

Tilinkäyttöoikeuden poistetaan Kirsi Järviseltä.

9 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU

Nimettiin Lammin suunnitteluryhmään Kata (vetäjä), Markus, Miira ja Leona. Iltaohjelma vastaaviksi nimettiin Jani, Erika ja Sini.

Kata lähettää suunnitteluryhmälle viime vuoden palautteen, jonka perusteella suunnitteluryhmä muokkaa alustavan rungon koulutuspäivän ohjelmaksi. Alustava runko lähetetään hallituksen jäsenille kommentoitavaksi sähköpostilla. Kommenttien jälkeen suunnitteluryhmä jatkaa ohjelman valmistelu siten, että ohjelma voidaan hyväksyä hallituksen seuraavassa kokouksessa.

10 LAMMIN PÄIVIEN LASKUTUS

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa kun mahdollisuus ostopalveluiden käyttöön on selvitetty.

11 JÄSENLUETTELO JA REKISTERISELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN SEKÄ JÄSENMAKSUJEN LASKUTUS

Mari lähettää jäsenmaksua varten tarvittavat tiedot Katariinalle ja Markukselle, jotka laittavat jäsenmaksut jäsenille sähköpostilla.

Jäsenluetteloon ja rekisteriselosteen päivittämiseen palataan myöhemmin.

12 MAAKUNTAMATKA 2013

Todettiin, että maakuntamatka järjestetään 17.5.2013 Porvooseen. Järjestelyyn osallistuneet eivät olleet kokouksessa läsnä, joten tietoa ilmoittautumistilanteesta ei ollut käytettävissä. Päätettiin pyytää Leonalta hallitukselle tilannetiedotetta.

13 SUOMEN YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSALAN KUSTANNUS OY:N OSAKKEET

Päätettiin asiasta käydyn sähköpostikeskustelun perusteella, ettei YSV ry osta lisää osakkeita.

14 AFITE-KUTSU

Päätettiin, ettei meillä ole oikeutta toimittaa pyydettyjä jäsentietoja toiselle yhdistykselle. Katsottiin, ettei kirje edellytä vastaamista.

15 POSTILAATIKOLLA KÄYNTI

Päätettiin, että jatketaan toistaiseksi nykyisellä tavalla. Asiasta ilmoitetaan Marikalle ja Anna-Lenalle. Markus selvittää postijärjestelyjä (edelleen lähetykset, skannaus tms.), jotta asialle saataisiin toimivampi ratkaisu.

16 MUUT ASIAT

Ei muita asioita.

17 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään torstaina 30.5.2013 klo 17.30. Kokouspaikka jäi vielä avoimeksi.

18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.



Katariina Serenius
Puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri



Miira Riipinen
Pöytäkirjantarkastaja



Markus Eskelinen
Pöytäkirjantarkastaja