

AIKA: Torstai **30.5.2013 klo 17.30**

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

LÄSNÄ: Kirsi Järvinen
Mari Pihlaja-Kuhna
Markus Eskelinen, sihteeri
Katariina Serenius, puheenjohtaja
Leona Silberstein
Jani Pieksemä
Erika Heikkinen
Miira Riipinen

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Katariina Serenius avasi kokouksen klo 17.30.

2 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokouksen asialista työjärjestykseksi muutettuna siten, että lisättiin kohta 6. Domainin uusiminen.

3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Pihlaja-Kuhna ja Erika Heikkinen

5 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (24.4.2013).

6 DOMAININ UUSIMINEN

Kirsi ehdotti, että yhdistyksen domain uusittaisiin viideksi (5) vuodeksi hintaan 50 €. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että Kirsi voi vielä käyttää domainin maksuun yhdistyksen pankkitunnuksia.

7 LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELU

Katariina selosti Lammin päivien ohjelmarunkoa. Keskusteltiin ohjelman sisällöstä. Päätettiin jatkaa valmistelua käydyn keskustelun pohjalta. Sovittiin, että esiintyjien hankinnasta vastaavat henkilöt ilmoittavat Katariinalle 17.6.2013 mennessä miten esiintyjien saaminen päiville etenee. Päätettiin, että päivien suunnittelu valmistellaan tarvittaessa loppuun sähköpostikokouksella.

Keskusteltiin Ympäristö ja Terveys-lehdeltä (jatkossa YT-lehti) saadusta laskutustarjouksesta. Päätettiin, että ostetaan Lammin päivien ilmoittautuminen ja laskutus YT-lehdeltä niillä ehdoilla, jotka YSV ry:lle on kirjallisesti tarjottu, eli YT-lehti ottaa päivien voitosta maksimissaan 1000 € ja tilittää loput rahat YSV ry:n tilille. Sovittiin, että Katariina, Markus ja Mari hoitavat asiaa.

Päätettiin, että päivien hinnoittelua yksinkertaistetaan siten, että molemmista päivistä veloitetaan täysi osallistumishinta ja vain toiselle päivälle osallistuvilta peritään puolet täydestä hinnasta.

Päätettiin, että päivien hinnasta sovitaan tarkemmin myöhemmin järjestettävässä sähköpostikokouksessa.

8 MUUT ASIAT

Päätettiin julistaa haettavaksi YSV ry:n jäsenavustukset. Vuonna 2013 avustukset on tarkoitettu ammattitaidon kehittämiseen tähtääviin opinto- ja kurssimaksuihin. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa YSV ry:n hallitukselle sähköpostilla osoitteeseen ysvry@ysvry.fi 30.8.2013 mennessä. Hakemuksessa esitetään koulutus, johon avustusta haetaan, kustannusarvio sekä vapaamuotoiset perustelut. YSV ry:n hallitus päättää avustusten jakamisesta. Myönnetyt avustukset maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella hallituksen päättämään enimmäismäärään asti. Ilmoitus jäsenavustusten hakumahdollisuudesta laitetaan seuraavaan jäsenkirjeeseen. Lisäksi jäsenkirjeeseen laitetaan alustava mainos Lammin päivien ohjelmasta.

9 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 3.9.2013 klo 17.30 osoitteessa Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, Tuusula.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50.

Katariina Serenius
puheenjohtaja

Markus Eskelinen
sihteeri

Mari Pihlaja-Kuhna
pöytäkirjantarkastaja

Erika Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja