

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY



Vuosikokouspöytäkirja 2018

AIKA: 20.3.2018 KLO 19:00–19:45

PAIKKA: Renton vanha kenkätehdas, Suutarinkatu 2, Hyvinkään kaupunki

LÄSNÄ: Heli Jutila (YSV:n puheenjohtaja)
Elina Seppälä (sihteeri)
Ville Alho
Janne Rainio
Heta Narumo
Minna Helenius
Jorma Niemi
Tommi Nortamo (pk. tarkastaja)
Tomi Lehtinen (pk. tarkastaja)
Jani Pieksemä
Miira Riipinen
Silja Suominen
Mika Lavia

Tilaisuuden aluksi Hyvinkään kaupungin ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia kertoi Hyvinkään kaupungin ajankohtaisista ympäristöasioista, jonka jälkeen Hyvinkään kaupungin ympäristönvalvontapäällikkö Silja Suominen kertoi ja vesihuollon toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen liittymisen edistämisestä.

VUOSIKOKOUS

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen (pj:n, sihteerin ja ptk-tarkastajien valinta)

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miira Riipinen ja sihteeriksi Elina Seppälä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tomi Lehtinen ja Tommi Nortamo.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta

Heli Jutila esitteli vuoden 2016 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

5. Toiminnantarkastajien kertomus

Toiminnantarkastaja Miira Riipinen esitteli yhdessä Jorma Jantusen kanssa laatimansa kertomuksen. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja Heli Jutila kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2017 oli 3314,30 euroa ylijäämäinen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vuosikokous päätti toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden. Hallituksen jäsenet Alho, Jutila ja Seppälä poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

8. Vuosivoiton käyttäminen

Vuosikokous päätti, että vuosivoitto siirretään pääomaan.

9. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkion määrääminen

Matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, sihteerille ja toiminnantarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Kulukorvaukset hyväksyy hallitus ja matkakorvaukset rahastonhoitaja. Varsinaisia palkkioita ei makseta. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle

Heli Jutila esitteli talousarvion vuodelle 2018 (liite 3). Tavoitteena on tehdä vuonna 2018 noin 2700 € alijäämäinen tulos. Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion. Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja se esitettiin pidettäväksi samana. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä.

11. Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma

Heli Jutila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (liite 4).

12. Hallituksen puheenjohtajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien ja varalla olevien toiminnantarkastajien valinta

Puheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi. Heli Jutila on valittu vuonna 2016, joten nyt valitaan puheenjohtaja. Valittiin puheenjohtajaksi Heli Jutila.

Todettiin erovuorossa olevat muut hallituksen jäsenet: Mari Pihlaja-Kuhna, Maija Lehtomäki, Elina Seppälä, varajäsenet Ville Alho, Sonja Grönholm.

Hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet ovat Kirsi Järvinen, Sini-Pilvi Saarnio

ja varajäsenet: Katariina Serenius, Elina Salo, Päivi Oikarinen

Osa on ilmoittanut jättävänsä hallituksen tehtävät (Päivi, Katariina ja Mari).

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin pj. Heli Jutilan lisäksi Elina Seppälä, Ville Alho, Sonja Grönholm, Maija Lehtomäki ja Mari Pihlaja-Kuhna. Varajäseniksi valittiin Katariina Serenius, Sini-Pilvi Saarnio, Kirsi Järvinen, Tomi Lehtinen ja Laura Pekki.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Miira Riipinen ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen

Päätettiin, että hallitus hoitaa Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeämisen kokouksessaan.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei esille tulleita asioita.

15. Tiedotusasiat

Ei tiedotusasioita.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:45

Miira Riipinen
puheenjohtaja

Elina Seppälä
sihteeri

Tomi Lehtinen
pöytäkirjantarkastaja

Tommi Nortamo
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Sähköisenä www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.ry

Toimintakertomus 2017 (liite 1)

Tilinpäätös 2017 (liite 2)

Talousarvio 2018 (liite 3)

Toimintasuunnitelma 2018 (liite 4)