

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY
 Vuosikokouspöytäkirja 2013



AIKA: 21.3.2013 KLO 17.00

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

LÄSNÄ: Markus Eskelinen
 Kirsi Järvinen (siht.)
 Tarja Laitinen
 Miira Riipinen
 Katariina Serenius
 Leona Silberstein
 Juha Viinikka (pj.)

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Viinikka ja sihteeriksi Kirsi Järvinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Laitinen ja Markus Eskelinen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Työjärjestys

Lisättiin kohtaan 12 tilinkäyttöoikeuksista päättäminen. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta

Katariina Serenius esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

5. Toiminnantarkastajien kertomus

Katariina Serenius esitteli toiminnantarkastajien Päivi Aarnion ja Jorma Jantusen kertomuksen. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2012 oli 2805,25 euroa ylijäämäinen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vuosikokous päätti toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

8. Vuosivoiton käyttäminen

Vuosikokous päätti, että vuosivoittoa käytetään koulutusavustuksien lisäämiseen talousarvion mukaisesti. Muu voitto 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.

10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle

Katariina Serenius esitteli talousarvion vuodelle 2013 (liite 3). 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

Katariina Serenius esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (liite 4).

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

Erovuorossa hallituksesta vuonna 2013 ovat: Kirsi Järvinen, Jani Pieksemä, Heli Jutila, Jukka Kuoppala ja Miira Riipinen.

Keskusteltiin uuden hallituksen kokoonpanosta. Valittiin uusi hallitus seuraavasti:

Puheenjohtaja: Katariina Serenius

Varsinaiset jäsenet: Leona Silberstein, Markus Eskelinen, Kirsi Järvinen, Mari Pihlaja-Kuhna, Sini-Pilvi Saarnio

Varajäsenet: Jani Pieksemä, Erika Heikkinen, Heli Jutila, Miira Riipinen, Sonja Grönholm

Toiminnantarkastajiksi valittiin Päivi Aarnio ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

Tilinkäyttöoikeudet päätettiin antaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle.

13. Euroopan ympäristöammattilaisten liiton jäsenyys (ENEP is the European Network of Environmental Professionals (previously known as EFAEP – The European Federation of Associations of Environmental Professionals))

Päätettiin erota Euroopan ympäristöammattilaisten liitosta (ENEP is the European Network of Environmental Professionals (previously known as EFAEP – The European Federation of Associations of Environmental Professionals)).

14. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen

Päätettiin jättää Lammin päivien suunnittelu hallituksen päätettäväksi. Lammin päivät järjestetään 2. – 3.10.2013.

15. Muut esille tulevat asiat

Käsiteltävänä ei ollut jäsenten tuomia asioita.

16. Tiedotusasiat

Maakuntamatka on järjesteillä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Juha Viinikka
puheenjohtaja

Kirsi Järvinen
sihteeri

Markus Eskelinen
pöytäkirjantarkastaja

Tarja Laitinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Toimintakertomus 2012 (liite 1)
Tilinpäätös 2012 (liite 2)
Talousarvio 2013 (liite 3)
Toimintasuunnitelma 2013 (liite 4)