

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY
Vuosikokouspöytäkirja 2014



AIKA: 27.3.2014 KLO 17.30

PAIKKA: Kuntaliitto, Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki

LÄSNÄ: Vesa Valpasvuo (pj.)
Katariina Serenius
Tommi Maasilta
Kirsi Järvinen
Miira Riipinen
Erika Heikkinen
Mari Pihlaja-Kuhna
Markus Eskelinen (siht.)

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Vesa Valpasvuo ja sihteeriksi Markus Eskelinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erika Heikkinen ja Tommi Maasilta.

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

Katariina Serenius esitteli vuoden 2013 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2013 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

5. Toiminnantarkastajien kertomus

Mari Pihlaja-Kuhna esitteli toiminnantarkastajien Päivi Aarnion ja Jorma Jantusen kertomuksen. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Rahastonhoitaja Mari Pihlaja-Kuhna kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2013 oli 1875,76 euroa ylijäämäinen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

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

8. Vuosivoiton käyttäminen

Vuosikokous päätti, että vuosivoittoa käytetään koulutusavustuksiin 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 2014 (liite 3). Lammin päivien tulot ja menot kirjautuvat tänä vuonna eri tavalla, kun rahat kulkevat Y&T lehden kautta. Tavoitteena on tehdä vuonna 2014 noin 3000 € 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

Katariina Serenius esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2014. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (liite 4).

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

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet. Puheenjohtaja esitti, että valitaan edellinen hallitus jatkokaudelle. Tommi Maasilta kannatti esitystä ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

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.

13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen

Päätettiin, että hallitus hoitaa Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeämisen.

14. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että jäsenmaksumuistutukset lähetetään seuraavan jäsenkirjeen yhteydessä

15. Tiedotusasiat

Maakuntamatka mahdollisesti pohjanmaalle on järjesteillä.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Vesa Valpasvuo
puheenjohtaja

Markus Eskelinen
sihteeri

Erika Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

Tommi Maasilta
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Toimintakertomus 2013 (liite 1)
Tilinpäätös 2013 (liite 2)
Talousarvio 2014 (liite 3)
Toimintasuunnitelma 2014 (liite 4)