

Pöytäkirja Vuosikokous

Aika: 17.3.2022 klo 17:00

Paikka: Teams

Läsnä: Liisa Leino, Katariina Riipinen, Sonja Grönholm, Janne Rainio, Elina Seppälä, Sini-Pilvi Saarnio, Mari Vesa, Aapo Ahola ja Mira Vuorijärvi (kohta 7)



## 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

Sihteeri: Elina Seppälä, puheenjohtaja: Janne Rainio, pöytäkirjantarkastajat: Katariina Riipinen ja Sonja Grönholm.

## 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

## 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

## 4. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

- Hallituslaiset ovat valintansa mukaan saaneet osallistua vuosikokousmateriaalien laatimiseen.
- Nimenkirjoitusoikeudelliset hallituksen jäsenet ovat tutustuneet ennakkoon vuosikokouksen materiaaleihin ja allekirjoittanut ne.
- Vuosikokouksen materiaalit on lähetetty kaikille kokouskutsun yhteydessä
- Toimintakertomukseen tulee lisätä, että on annettu lausunto myös luonnoksesta luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Muilta osin toimintakertomus hyväksyttiin

Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta

## 5. TOIMINNANTARKASTAJIEN KERTOMUS

Toiminnantarkastajat ovat käyneet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen läpi sekä hyväksyneet ja allekirjoittaneet ne.

Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

## 6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin yhdistyksen alijäämäinen tilinpäätös.

## 7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Vuosikokous päätti toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden

## 8. VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Vuosivoiton sijaan kertynyt tappio vähennetään pääomasta

#### **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.
- Kokouksessa päätettiin, että vuonna 2022 matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan vanhan käytännön mukaan
- Hallitus panostaa kokousjärjestelyihin

#### **10. TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS ALKANEELLE TILIKAUDELLE**

- Liisa Leino esitteli talousarvion. Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion.
- Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja kokouksessa esitettiin, että jäsenmaksu pidetään samana vuonna 2022. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä.

#### **11. ALKANEEN TILIKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA**

- Liisa Leino esitteli toimintasuunnitelman. Vuosikokous hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelman.

#### **12. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SEKÄ EROVUOROISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJIEN JA VARALLA OLEVIEN TOIMINNANTARKASTAJIEN VALINTA**

- Hallitus jatkaa vuonna 2022 samalla kokoonpanolla kuin vuonna 2021.
- Toiminnantarkastajina jatkaa Jorma Jantunen ja Heidi Lyytikäinen. Varatoiminnantarkastajina jatkaa Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg

#### **13. LAMMIN PÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄN NIMEÄMINEN**

- Päätettiin, että hallitus nimeää Lammin päivien suunnitteluryhmän seuraavassa kokouksessaan

#### **14. MUUT ASIAT**

- Kokoukset pidetään vuonna 2022 keskiviikkoisin klo 17:00. Tilanteen mukaan päätetään päivät.

#### **15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:20

Janne Rainio  
puheenjohtaja

Elina Seppälä  
sihteeri

Sonja Grönholm  
pöytäkirjantarkastaja

Katariina Riipinen  
pöytäkirjantarkastaja

#### Liitteet

Toimintakertomus 2021 (liite 1)  
Tilinpäätös 2021 (liite 2 a ja b)  
Talousarvio 2022 (liite 3)  
Toimintasuunnitelma 2022 (liite 4)