

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY



Vuosikokouspöytäkirja 2017

AIKA: 29.3.2017 KLO 17.30-19.02

PAIKKA: Suomen ympäristökeskus (Mechelininkatu 34a, Töölö, Helsinki).

LÄSNÄ:

Heli Jutila

Ville Alho (pk. tark.)

Jorma Jantunen

Miira Riipinen (pj.)

Sini-Pilvi Saarnio

Erja Hakkarainen

Maija Lehtomäki (pk. tark.)

Katarina Björklöf

Sonja Grönholm

Elina Salo (siht.)

Tilaisuuden aluksi Katarina Björklöf kertoi ympäristösertifioinnista ja lopuksi Jorma Jantunen kertoo SYKEN tulevaisuuden näkymistä.

VUOSIKOKOUS

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miira Riipinen ja sihteeriksi Elina Salo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ville Alho ja Maija Lehtomäki.

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

Jorma Jantunen esitteli toiminnantarkastajien Auli Kokkosen ja Jorma Jantusen kertomuksen. Toimintakertomukseen korjattiin toisen toiminnantarkastajan nimi. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Puheenjohtaja Heli Jutila kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2016 oli 1472,00 euroa ylijäämäinen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

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

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.

10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle

Heli Jutila esitteli talousarvion vuodelle 2017 (liite 3). Tavoitteena on tehdä vuonna 2017 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

Heli Jutila esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (liite 4).

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

Puheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi, joten vuonna 2016 valittu Heli Jutila jatkaa tehtävässään.

Hallituksen ei-erovuoroiset jäsenet ovat puheenjohtaja Heli Jutila, Mari Pihlaja-Kuhna, Maija Lehtomäki, Elina Seppälä ja varajäsenet Sonja Grönholm ja Ville Alho.

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet, Juhana Jalkanen, Kirsi Järvinen, Sini-Pilvi Saarnio ja varajäsenet Katariina Serenius ja Elina Salo.

Hallituksessa jatkaa erovuoroisista Kirsi Järvinen. Elina Salo valittiin Juhana Jalkanen tilalle hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Hallituksen varajäsenenä jatkaa Katariina Serenius ja uusiksi varajäseniksi valittiin Sini-Pilvi Saarnio ja Päivi Oikarinen.

Valittu uusi hallitus on seuraava:

Puheenjohtaja: Heli Jutila

Varsinaiset jäsenet: Maija Lehtomäki, Mari Pihlaja-Kuhna, Elina Salo, Elina Seppälä, Kirsi Järvinen

Varajäsenet: Ville Alho, Sonja Grönholm, Päivi Oikarinen, Katariina Serenius, Sini-Pilvi Saarnio

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 19.02.

Miira Riipinen
puheenjohtaja

Elina Salo
sihteeri

Maija Lehtomäki
pöytäkirjantarkastaja

Ville Alho
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Sähköisenä www.ymparistonsuojeluviranhaltijat.ry

Toimintakertomus 2016 (liite 1)

Tilinpäätös 2016 (liite 2)

Talousarvio 2017 (liite 3)

Toimintasuunnitelma 2017 (liite 4)