

Pöytäkirja 1999

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY.

VUOSIKOKOUS 1999

AIKA: Keskiviikko 24.3.1999 klo 15.00

PAIKKA: Etelä-Suomen lääninhallitus, Ratapihantie 11

LÄSNÄ: Stefan Skog, puheenjohtaja

Vesa Valpasvuo
Juha Lahtela
Juha Viinikka
Matts Finnlund
Riitta Rönn
Päivi Aarnio, sihteeri

Ennen varsinaista vuosikokousta ylitarkastaja Jari Väyrynen ympäristöministeriöstä kertoi Suomen kestäväen kehityksen politiikasta ja vanhempi hallitussihteeri Riitta Rönn ympäristöministeriön ajan-kohtaisista asioista.

1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Stefan Skog avasi kokouksen klo 16.30. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stefan Skog, sihteeriksi Päivi Aarnio ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Vesa Valpasvuo ja Juha Viinikka.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu oli toimitettu jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys. Muissa asioissa esitettiin käsiteltäväksi talousasioita ja ympäristöfoorumin järjestämistä.

4 HALLITUKSEN KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Hallituksen kertomus ja tilinpäätös olivat kokouskutsun liitteinä. Toimintakertomus hyväksyttiin. Todettiin tilikartan olevan epäinformatiivinen ja lisäksi sitä koskeva standardi on muuttunut. Päätettiin uusia tilikartta vuoden 1999 osalta.

5 TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS

Sihteeri luki kokoukselle tilintarkastajien Harri Anttilan ja Jaakko Vähämäen tilintarkastuskertomus (liite).

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös.

7 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Vesa Valpasvuo ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

8 VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Voittoa ei tullut, vaan tilikauden alijäämä oli noin 9000 mk.

9 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKION MÄÄRÄÄMINEN

Käytäntönä on ollut, että puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle ja tiedotusvastaavalle maksetaan kulukorvausta 1000 mk vuodessa, tilintarkastajille pyynnön mukaan. Muille hallituksen jäsenille ei korvauksia makseta. Päätettiin pitää käytäntö ennallaan.

10 TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS ALKANEELLA TILIKAUDELLA

Sihteeri esitteli talousarvion ja ehdotti jäsenmaksun pitämistä ennallaan 70 mk:ssa. Hyväksyttiin talousarvioesitys ja jäsenmaksu. Vesa Valpasvuo kritisoi kuitenkin Lammin päivien osallistumismaksun korotusta. Vesa ehdotti, että tulisi pyrkiä saamaan päiville näyttelyyn yrittäjiä, joilta voitaisiin periä maksua näyttelystä.

11 ALKANEEN TILIKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

Sihteeri esitteli kokouskutsun liitteenä olleen toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Maakuntavierailu tehdään tänä vuonna Varkauteen. Vesa Valpasvuo kyseli EFEP:stä ja sen toimintaan osallistumisesta. Puheenjohtaja selosti EFEP:n tilannetta ja totesi toiminnan olleen tähän asti melko vaisua. YSV on ollut jäsen n. viisi vuotta. Jäsenmaksua ei kuitenkaan ole maksettu ja on harkittu eroa. Nyt järjestö on osoittanut virkistymisen merkkejä ja kutsunut Suomen edustajan kokoukseen Berniin huhtikuussa. EFEP maksaisi mahdollisesti matkakulut.

12 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SEKÄ EROVUOROISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Vesa Valpasvuo ehdotti puheenjohtajaksi Stefan Skogia. Lisäksi Vesa ehdotti, että erovuorossa olevat hallituksen jäsenet jatkavat. Riitta Rönn kannatti. Kaikki erovuorossa olleet hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa. Yhdistyksen hallitus vuonna 1999 on seuraava:

Stefan Skog, Vantaa, puheenjohtaja
Päivi Aarnio, YTV
Kaarina Heikkonen, Helsinki
Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus
Kirsi Leiri, Iitti
Juha Viinikka, Loppi
Varajäsenet:

Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus
Tapio Glumoff, Vehkalahti
Päivi Kippo-Edlund, Kuntaliitto
Karita Krooks, Varkaus
Juha Lahtela, Helsinki

Harri Anttila on ilmoittanut eroavansa tilintarkastajan tehtävästä. Hänen tilalleen Päivi Aarnio ehdotti Camilla von Bonsdorffia. Jaakko Vähämäki on luvannut jatkaa. Tilintarkastajiksi valittiin siis:

Camilla von Bonsdorff, Helsinki
Jaakko Vähämäki, Vantaa

Varatilintarkastajaksi Camilla von Bonsdorffin tilalle Stefan Skog ehdotti Riitta Rönniä.
Varatilintarkastajiksi valittiin siis:

Riitta Rönn, Helsinki
Anja Vallittu, Helsinki

13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin mahdollisuuksista kohentaa yhdistyksen taloutta. Keinoja ovat jäsenmaksun korotus, Lammin päivien osallistumismaksun korotus, yrittäjien näyttelymaksu Lammin päivillä, YM:n avustus. Aiemmin yhdistys on saanut palkkioita ENTEC-messujen järjestelyyn osallistumisesta, yhteyshenkilönä on Harri Kallio. Lammin päivien järjestämiseen saattaisi olla mahdollista saada tukea Vapaan sivistystyön yhteisjärjestöön kuuluvilta liitoilta. Tarkempia tietoja voi kysyä Tuula Kilpeläiseltä YKL:stä. Jäsenmaksua ei katsottu voitavan korottaa, koska yhdistyksen toiminta on niin vaatimatonta.

Keskusteltiin eri yhdistysten yhteisen ympäristöfoorumin järjestämisestä keväällä 2000. Ajatusta pidettiin hyvänä, ja eräiltä yhdistyksiltä on jo saatu myönteistä palautetta. Kevään kuluessa kutsutaan yhdistysten puheenjohtajat neuvotteluun.

Keskusteltiin lisäksi YSV:n mahdollisesta roolista EU:n puheenjohtajakaudella. Lammin päiville voisi kutsua EFEP:n edustajan.

Riitta Rönn tiedusteli, onko harkittu yhdistyksen kotisivun laatimista. Todettiin Matts Finnlundin kysyneen samaa hallituksen kokouksessa ja sovittiin, että asiaan palataan eri yhteyksissä. EFEP:llä on kotisivu ja sen yhteyteen YSV:täkin on pyydetty toimittamaan tietoja. Sihteeri ja puheenjohtaja vastaavat tietojen välittämisestä.

14 TIEDOTUSASIAT

Tiedotusasioita ei ollut.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.10.

Stefan Skog

Päivi Aarnio

Puheenjohtaja

Sihteeri

Juha Viinikka

Vesa Valpasvuo

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja