

Pöytäkirja 2000

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY.

VUOSIKOKOUS 2000

AIKA: Keskiviikko 22.3.2000 klo 16.00

PAIKKA: Etelä-Suomen lääninhallitus, Ratapihantie 11

LÄSNÄ: Stefan Skog, puheenjohtaja

Tapio Glumoff

Matts Finnlund

Risto Murto

Tarja Viteli

Anneli Vainonen

Patrik Skult

Päivi Aarnio, sihteeri

1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Stefan Skog avasi kokouksen klo 16.15. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stefan Skog, sihteeriksi Päivi Aarnio ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa äänenlaskijoiksi Risto Murto ja Patrik Skult.

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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

TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4 HALLITUKSEN KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka olivat myös kokouskutsun liitteinä. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5 TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS

Sihteeri luki kokoukselle tilintarkastajien Camilla von Bonsdorffin ja Jaakko Vähämäen tilintarkastuskertomuksen (liite).

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös.

7 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Risto Murto ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

8 VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Vuosivoitto oli noin 1600 mk, joka sovittiin käytettäväksi yhdistyksen toimintamenoihin.

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. Lisäksi Marita Saarela, joka ei ole yhdistyksen jäsen, on hoitanut tilinpitoa, jäsenrekisteriä ja jäsenkirjeiden monistusta sekä postitusta. Hänen kulukorvauksensa on 3000 - 4000 mk/vuosi.

10 TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS ALKANEELLA TILIKAUDELLE

Sihteeri esitteli talousarvion ja ehdotti jäsenmaksun pitämistä ennallaan 70 mk:ssa. Hyväksyttiin talousarvioesitys ja jäsenmaksu.

11 ALKANEEN TILIKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puheenjohtaja esitteli kokouskutsun liitteenä olleen toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Maakuntavierailu tehdään tänä vuonna Tampereelle.

12 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN SEKÄ EROVUOROISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 1999 Stefan Skog (puheenjohtaja, erovuorossa), Päivi Aarnio (sihteeri, erovuorossa), Juha Viinikka (varapuheenjohtaja), Kaarina Heikkonen (erovuorossa), Jorma Jantunen ja Kirsi Leiri. Varajäseniä olivat Matts Finnlund, Tapio Glumoff, Päivi Kippo-Edlund (erovuorossa), Karita Krooks (erovuorossa) sekä Juha Lahtela.

Erovuorossa olevista Stefan Skog, Päivi Aarnio ja Päivi Kippo-Edlund ovat suostuneet jatkamaan hallituksessa.

Päivi Aarnio ehdotti puheenjohtajaksi edelleen Stefan Skogia ja niiden erovuorossa olevien hallituksen jäsenien, jotka eivät ole halukkaita jatkamaan, tilalle Camilla von Bonsdorffia Helsingistä ja Kalevi Hiironniemeä Espoosta. Yhdistyksen hallitukseen vuonna 2000 kuuluvat siis:

Stefan Skog, Vantaa, puheenjohtaja

Päivi Aarnio, YTV

Camilla von Bonsdorff, Helsinki

Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus

Kirsi Leiri, Iitti

Juha Viinikka, Loppi

Varajäsenet:

Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus

Tapio Glumoff, Vehkalahti

Päivi Kippo-Edlund, Kuntaliitto

Kalevi Hiironniemi, Espoo

Juha Lahtela, Helsinki

Camilla von Bonsdorffin tilalle tilintarkastajaksi Päivi Aarnio ehdotti Kaarina Heikkosta. Jaakko Vähämäki on luvannut jatkaa. Tilintarkastajiksi valittiin siis:

Kaarina Heikkonen, Helsinki

Jaakko Vähämäki, Vantaa

Varatilintarkastajina jatkavat:

Riitta Rönn, Helsinki

Anja Vallittu, Helsinki

Todettiin Lammin päivien olevan 3 - 4.10.2000

14 TIEDOTUSASIAT

Tiedotusasioita ei ollut.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.45.

Stefan Skog

Päivi Aarnio

Puheenjohtaja

Sihteeri

Risto Murto

Patrik Skult

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja