

# **Pöytäkirja 2001**

**YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY.**

**VUOSIKOKOUS 2001**

AIKA: Keskiviikko 28.3.2001 klo 15.00

PAIKKA: Suomen Kuntaliitto, 2. linja 14

LÄSNÄ: Stefan Skog, puheenjohtaja

Seija Paajanen

Päivi Kippo-Edlund

Jorma Jantunen

Matts Finnlund

Camilla von Bonsdorff

Ora Patoharju

Juha Viinikka

Päivi Aarnio, sihteeri

## **1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN**

Stefan Skog avasi kokouksen klo 16.10. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stefan Skog, sihteeriksi Päivi Aarnio ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Päivi Kippo-Edlund ja Ora Patoharju.

## **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 Kaarina Heikkosen ja Jaakko Vähämäen tilintarkastuskertomuksen (liite).

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös.

7 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Ora Patoharju toimi tämän pykälän ajan puheenjohtajana ja ehdotti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

8 VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Vuosivoitto oli noin 6700 mk, joka sovittiin käytettäväksi yhdistyksen toimintamenoihin erityisesti kotisivujen laadintaan.

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  
TILIKAUDELTA

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.

12 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, EROVUOROISTEN  
HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2000 Stefan Skog (puheenjohtaja), Päivi Aarnio (sihteeri), Camilla von Bonsdorff (varapuheenjohtaja), Juha Viinikka, Jorma Jantunen

(erovuorossa) ja Kirsi Leiri (erovuorossa). Varajäseniä olivat Matts Finnlund (erovuorossa), Tapio Glumoff (erovuorossa), Päivi Kippo-Edlund, Kalevi Hiironniemi sekä Juha Lahtela (erovuorossa).

Erovuorossa olevista Jorma Jantunen, Matts Finnlund ja Tapio Glumoff ovat suostuneet jatkamaan hallituksessa. Seija Paajanen ehdotti puheenjohtajaksi Stefan Skogia, mutta Skogin kieltäytyttyä veti ehdotuksensa pois. Jorma Jantunen ehdotti puheenjohtajaksi Camilla von Bonsdorffia. Päivi Aarnio ehdotti Kirsi Leirin ja Juha Lahtelan tilalle hallituksen jäseniksi Elina Mäenpää Riihimäeltä ja Sari Janhusta Virolahdelta. Muita ehdotuksia ei tullut, joten mainitut henkilöt tulivat valituiksi ja yhdistyksen hallitukseen vuonna 2001 kuuluvat siis:

Camilla von Bonsdorff, Helsinki, puheenjohtaja

Päivi Aarnio, YTV

Stefan Skog, Vantaa

Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus

Elina Mäenpää, Riihimäki

Juha Viinikka, Loppi

Varajäsenet:

Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus

Tapio Glumoff, Vehkalahti

Päivi Kippo-Edlund, Kuntaliitto

Kalevi Hiironniemi, Espoo

Sari Janhunen, Virolahti/Ylämaa

Kaarina Heikkonen jatkaa toisena tilintarkastajana. Jaakko Vähämäen tilalle valittiin Sinikka Rantalainen Vantaalta.

Varatilintarkastajina jatkavat Riitta Rönn ja Anja Vallittu Helsingistä.

14 TIEDOTUSASIAT

Uuden hallituksen ensimmäinen kokous on 23.4. klo 16 Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.40.

Stefan Skog

Päivi Aarnio

Puheenjohtaja

Sihteeri

Päivi Kippo-Edlund

Ora Patoharju

Pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan tarkastaja