

- AIKA:** Maanantai 24.3. 2003, klo 17.00
- PAIKKA:** Riihimäen tekninen toimisto, Eteläinen asemakatu 2, Teknisen lautakunnan kokoushuone
- LÄSNÄ:** Camilla von Bonsdorff
Sinikka Rantalainen
Kaisu Anttonen
Elina Mäenpää
Jorma Jantunen
Juha Viinikka
Niina Salminen-Åberg
Minna Rautiainen
Mirkka Anttalainen
Sini-Pilvi Saarnio
Heikki Tamminen
Anneli Kari
Suvi Haaparanta

1 KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Camilla von Bonsdorff, sihteeriksi Suvi Haaparanta ja pöytäkirjantarkastajiksi Sini-Pilvi Saarnio ja Heikki Tamminen

2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous lailliseksi kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli toimitettu jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta. Päätettiin tulkita sähköpostilla lähetetty kutsu kirjeeksi.

3 TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys

4 HALLITUKSEN KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Sihteeri esitteli toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5 TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS

Sihteeri luki tilintarkastajien Kaarina Heikkosen ja Stefan Skogin tilintarkastuskertomuksen.

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös.

7 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

8 VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Vuoden 2002 tilinpäätös oli tappiollinen 2724,39 €.

9 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKION MÄÄRÄÄMINEN

Käytäntönä on ollut, että puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle maksetaan kulukorvausta. Muille hallituksen jäsenille ei korvauksia makseta. Päätettiin pitää korvauskäytäntö ennallaan.

10 TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS ALKANEELLA TILIKAUDELTA

Sihteeri esitteli talousarvion. Jäsenmaksuksi ehdotettiin 15 €. Hyväksyttiin talousarvioesitys ja jäsenmaksu.

11 ALKANEEN TILIKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin.

12 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2002 Camilla von Bonsdorff (puheenjohtaja), Elina Mäenpää (varapuheenjohtaja) (erovuorossa), Sini-Pilvi Saarnio, Jorma Jantunen (erovuorossa), Juha Viinikka, Sinikka Rantalainen. Varajäseniä olivat Matts Finnlund (erovuorossa), Tapio Glumoff (erovuorossa), Kalevi Hiironniemi ja Sari Janhunen (erovuorossa).

Erovooroisista Elina Mäenpää, Jorma Jantunen, Matts Finnlund ja Tapio Glumoff ovat suostuneet jatkamaan hallituksessa. Sari Janhusta ei ole tavoitettu. Hänen tilalleen hallitukseen ehdotettiin Heikki Tammista. Ehdotusta kannatettiin, joten seuraavat henkilöt tulivat valituiksi yhdistyksen hallitukseen:

Camilla von Bonsdorff, Helsinki, puheenjohtaja
Elina Mäenpää, Riihimäki
Sini-Pilvi Saarnio, Vihti
Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus
Juha Viinikka, Loppi
Sinikka Rantalainen, Vantaa
Varajäsenet:
Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus
Tapio Glumoff, Hamina
Kalevi Hiironniemi, Espoo
Heikki Tamminen, Janakkala

Tilintarkastajiksi valittiin edelleen Kaarina Heikkonen ja Stefan Skog. Varatilintarkastajina jatkavat Riitta Rönn ja Päivi Aarnio.

13 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Jorma Jantunen esitteli eurooppalaista ympäristöjärjestöjen liittoa EFAEP:ia, jonka perustamiskokoukseen hän osallistui joulukuussa Dusseldorfissa. Matkakertomus löytyy YSV:n kotisivuilta. Keskusteltiin liittoon liittymisen kuluista. Jorma kertoi, että ainoita kuluja ovat jäsenmaksu, joka on 1 e/yhdistyksen jäsen sekä mahdolliset kokousmatkakulut.

EFAEP:lla on neljä eri teemaa:

- ympäristöstrategia, -politiikka ja -lainsäädäntö
- ympäristökoulutus, ja -viestintä
- jätehuolto
- teollisuus ja ympäristö

Jäsenet voivat ottaa yhteyttä ja liittyä haluamiinsa alajaostoihin. Kommunikointi ja tiedonvälitys tapahtuu pääosin netitse.

14 TIEDOTUSASIAT

YSV järjestää ekskursion Etelä-Viroon Alam-Pedjan luonnonsuojelualueelle 22.-24.5.03. Matkan hinta on jäsenille 150 euroa, yhdistys maksaa loput kulut.

Seuraava hallituksen kokous pidetään 23.4. YTV:n ympäristötoimistossa Itä –Pasilassa.

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

Camilla von Bonsdorff
puheenjohtaja

Suvi Haaparanta
sihteeri

Sini-Pilvi Saarnio
pöytäkirjantarkastaja

Heikki Tamminen
pöytäkirjantarkastaja