

**AIKA:** Torstai 18.3.2002 klo 16.00

**PAIKKA:** Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Helsinki

**LÄSNÄ:** Stefan Skog, puheenjohtaja  
Camilla v. Bonsdorff  
Sini-Pilvi Saarnio  
Kari Hongisto  
Jaana Lehtonen  
Matts Finnlund  
Jorma Jantunen  
Riitta Heinonen  
Maija Hakanen  
Miira Riipinen  
Curt Nyman  
Risto Autio  
Kaarina Heikkonen  
Risto Mansikkamäki  
Suvi Haaparanta  
Vilja Tähtinen, sihteeri

1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN

Camilla v. Bonsdorff avasi kokouksen klo 17.20. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Stefan Skog, sihteeriksi Vilja Tähtinen ja pöytäkirjantarkastajiksi Kari Hongisto ja Curt Nyman.

2. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouskutsu oli toimitettu jäsenille 25.2.2004. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. HALLITUKSEN KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PÄÄTTYNEELTÄ TILIKAUDELTA

Puheenjohtaja ja sihteeri Suvi Haaparanta esittelivät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, jotka olivat myös kokouskutsun liitteinä. Toimintakertomus hyväksyttiin.

5. TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS

Tilintarkastaja Kaarina Heikkonen luki tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen.

6. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE

Kokous myönsi hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

8. VUOSIVOITON KÄYTTÄMINEN

Vuoden 2003 tilinpäätös oli 2 137,18 € tappiollinen. Seuraavana vuonna pyritään tasapainoon.

9. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN PALKKION MÄÄRÄÄMINEN

Kulukorvausta puheenjohtajalle, sihteerille, hallitukselle, taloudenhoitajalle, tilintarkastajille maksetaan pyynnöstä tositteita vastaan vanhalla menettelyllä.

10. TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUN SUURUUS ALKANEELLA TILIKAUDELLA

Suvi Haaparanta esitteli talousarvion. Ehdotettiin jäsenmaksun säilyttämistä ennallaan eli 15 €:ssa. Hyväksyttiin talousarvioesitys ja jäsenmaksu.

11. ALKANEEN TILIKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA

Camilla v. Bonsdorff esitteli kokouskutsun liitteenä olleen toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin. Tulevana vuonna panostetaan tiedotukseen, erityisesti nettisivujen päivityksen toteuttamiseen, jäsenhankintaan ja jäsenrekisterin päivittämiseen. Tulevalle edunvalvonnalle ja keskustellulle YSV:n ja ympäristöhallinnon tulevaisuudennäkymistä luo hyvän pohjan ennen kokousta esitelty Risto Mansikkamäen selvitys kuntien ympäristönsuojeluhallinnon voimavaroista. Koulutus ja valistus keskittyy perinteisiin Lammin päiviin (6.-7.10.2004). Kansainvälistä yhteistyötoimintaa aloitellaan maltillisesti.

12. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, EROVUOROISTEN HALLITUKSEN JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat vuonna 2003 Camilla v. Bonsdorff (puheenjohtaja), Suvi Haaparanta (sihteeri), Niina Salminen-Åberg (varapuheenjohtaja), Sini-Pilvi Saarnio, Juha Viinikka, Sinikka Rantalainen ja Jorma Jantunen. Varajäseniä olivat Elina Mäenpää, Matts Finnlund, Tapio Glumoff, Kalevi Hiironiemi sekä Heikki Tamminen.

Erovuorossa olevista Camilla v. Bonsdorff ja Niina Salminen-Åberg ovat suostuneet jatkamaan hallituksessa. Ehdotettiin ja kannatettiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Camilla v. Bonsdorffia. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotettiin ja kannatettiin Miira Riipistä, Jaana Lehtosta, Eeva Linkolaa ja Heidi Lyytikäistä. Muita ehdotuksia ei tullut, joten mainitut henkilöt tulivat valituiksi ja yhdistyksen hallitukseen vuonna 2004 kuuluvat siis:

Camilla v. Bonsdorff, Helsinki  
Niina Salminen-Åberg, Forssa  
Sini-Pilvi Saarnio, Vihti  
Miira Riipinen, Sipoo  
Jorma Jantunen, Uudenmaan ympäristökeskus  
Jaana Lehtonen, Lohja

Varajäsenet:  
Elina Mäenpää, Riihimäki  
Matts Finnlund, Uudenmaan ympäristökeskus  
Sinikka Rantalainen, Vantaa  
Eeva Linkola, Kotka  
Heidi Lyytikäinen, Pernaja

Kaarina Heikkonen ja Stefan Skog jatkavat tilintarkastajina ja varantilintarkastajina Päivi Aarnio ja Riitta Rönn.

13. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Suvi Haaparanta on ilmoittanut halunsa vetäytyä sihteerin tehtävistä. Yhdistyksen uutena sihteerinä aloittaa Vilja Tähtinen.

14. TIEDOTUSASIAT

Seuraava uuden hallituksen kokous pidetään 19.4.2004 klo 16. Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.45.

Stefan Skog  
Puheenjohtaja

Vilja Tähtinen  
Sihteeri

Kari Hongisto  
Pöytäkirjan tarkastaja

Curt Nyman  
Pöytäkirjan tarkastaja