

**YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY**  
Vuosikokouspöytäkirja 2009



**AIKA:** 12.3.2008 KLO 17.00

**PAIKKA:** Ympäristöasiantuntijoiden keskusliiton tilat YKL ry:n toimisto  
Vuorikatu 22 A 15, 00100 Helsinki

**LÄSNÄ:** Camilla von Bonsdorff  
Jorma Jantunen (pj.)  
Kirsi Järvinen  
Jukka Kuoppala  
Minttu Peuraniemi (siht.)  
Mari Pihlaja-Kuhna  
Jani Pieksemä  
Miira Riipinen  
Sini-Pilvi Saarnio  
Katariina Serenius  
Harri Willberg

YSV ry:n hallituksen puheenjohtaja Sini-Pilvi Saarnio toivotti kaikki tervetulleeksi vuosikokoukseen. Toiminnanjohtaja Pekka Ihalainen esitteli YKL:n toimintaa. Ennen virallisten kokousasioiden käsittelyä kihlakunnansyyttäjä Marjo Ikäheimonen Kaakkois-Suomen syyttäjänvirastosta kertoi rikosvastuun toteutumisesta ympäristörikosasioissa ja edunvalvontapäällikkö Arja Varis kertoi ALKU-hankkeesta ympäristöalan ammattijärjestön näkökulmasta. Molemmista aiheista keskusteltiin vilkkaasti.

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen (pj:n, sihteerin ja ptk-tarkastajien valinta)

Jorma Jantunen valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi ja Minttu Peuraniemi sihteeriksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Järvinen ja Harri Willberg.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut on lähetetty ajoissa.

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta

Sini-Pilvi Saarnio esitteli vuoden 2008 toimintakertomuksen (liite 1.) ja Mari Pihlaja-Kuhna tilinpäätöksen vuodelta 2008 (liite 2). Vuosikokous merkitsi

toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat pöytäkirjan liitteenä.

#### 5. Tilintarkastajien kertomus

Mari Pihlaja-Kuhna esitteli tilintarkastajien Kaarina Heikkosen ja Jorma Jantusen kertomuksen. Vuosikokous merkitsi tilintarkastajien kertomuksen tiedoksi.

#### 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2008 oli 824,69 € alijäämäinen.

#### 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Vuosikokous päätti tilintarkastajien esityksen mukaan myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

#### 8. Vuosivoiton käyttäminen / toimenpiteet, joihin tappio antaa aiheen

Päätettiin siirtää tilikauden tappio muuhun pääomaan.

#### 9. Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkion määrääminen

Matkakorvauksia maksetaan hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, sihteerille ja tilintarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Puheenjohtajalle ja sihteerille voidaan maksaa kulukorvauksia laskua vastaan kuten ennenkin. Varsinaisia palkkioita ei makseta.

#### 10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle

Mari Pihlaja-Kuhna esitteli talousarvion vuodelle 2009 (liite 3). Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion.

Jäsenmaksu on ollut aikaisempina vuosina 15 € ja se esitetään pidettäväksi samana. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 € henkilöltä.

#### 11. Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma

Minttu Peuraniemi esitteli toimintasuunnitelma vuodelle 2009. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2009 (liite 4).

#### 12. Hallituksen puheenjohtajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Erovuorossa hallituksesta olivat: Hannu Airola, Heli Jutila, Jukka Kuoppala, Jani Pieksemä ja Katariina Serenius.

Miira Riipinen on pyytänyt eroa hallituksesta perhevapaan vuoksi.

Esitettiin uuden hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

Puheenjohtaja: Sini-Pilvi Saarnio

Jäsenet: Camilla v. Bonsdorff, Jaana Lehtonen (varapj), Jani Pieksemä, Mari Pihlaja-Kuhna ja Katariina Serenius

Varajäsenet: Hannu Airola, Anna-Lena Granlund-Blomfelt, Heli Jutila, Kirsi Järvinen ja Jukka Kuoppala

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Esitettiin ja hyväksyttiin, että hallituksen sihteeriksi tulee Minttu Peuraniemi ja rahastonhoitajaksi Mari Pihlaja-Kuhna.

Tilintarkastajiksi valittiin Päivi Aarnio ja Jorma Jantunen ja varatilintarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

Tilinkäyttöoikeudet ovat jo entuudestaan puheenjohtaja Sini-Pilvi Saarniolla (xxxxxx-xxxx) ja sihteerillä Minttu Peuraniemelle (xxxxxx-xxxx), nykyisellä rahastonhoitajalla Mari Pihlaja-Kuhnalla (xxxxxx-xxxx).

13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen

Päätettiin jättää Lammin päivien suunnittelu hallituksen päätettäväksi.

14. Muut esille tulevat asiat

Käsiteltävänä ei ollut jäsenten tuomia asioita.

Kansainvälisten asioiden vastaavaksi päätettiin nimetä Heli Jutila.

15. Tiedotusasiat

Maakuntamatka kohdistuu tänä vuonna Poriin 17.4.2009.

Camillan v. Bonsdorff osallistuu Svenska miljöchefer:n kokoukseen Ruotsissa yhdistyksen edustajana.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

Jorma Jantunen  
puheenjohtaja

Minttu Peuraniemi  
sihteeri

Kirsi Järvinen  
pöytäkirjantarkastaja

Harri Willberg  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Toimintakertomus 2008  
Tilinpäätös 2008  
Talousarvio 2009  
Toimintasuunnitelma 2009