

**YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY**  
 Vuosikokouspöytäkirja 2012



**AIKA:** 27.3.2012 KLO 17.00

**PAIKKA:** Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Viikinkaari 2a

**LÄSNÄ:** Anna-Lena Granlund-Blomfelt  
 Kirsi Järvinen (siht.)  
 Jani Pieksamä  
 Mari Pihlaja-Kuhna  
 Miira Riipinen (pj)  
 Katariina Serenius  
 Hanna Sivén

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Miira Riipinen ja sihteeriksi Kirsi Järvinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Sivén ja Anna-Lena Granlund-Blomfelt.

**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**

Katariina Serenius esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen (liite 1) ja Mari Pihlaja-Kuhna tilinpäätöksen vuodelta 2011 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat pöytäkirjan liitteinä.

**5. Toiminnantarkastajien kertomus**

Miira Riipinen ja Mari Pihlaja-Kuhna esittelivät toiminnantarkastajien Päivi Aarnion ja Jorma Jantusen kertomuksen. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

**6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2011 oli 3558,22 euroa ylijäämäinen.

## **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

Vuosikokous päätti toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden.

## **8. Vuosivoiton käyttäminen**

Vuosikokous päätti, että voitto siirretään pääomaan. Kansainväliseen toimintaan, eli ENEP:n syyskokouksen järjestämiseen, voidaan käyttää 3000 euroa laskujen mukaan ja tositteita vastaan.

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

Matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille, varajäsenille, rahastonhoitajalle, kirjanpitäjälle, sihteerille ja toiminnantarkastajille laskujen mukaan ja tositteita vastaan. Kulukorvaukset hyväksyy hallitus ja matkakorvaukset rahastonhoitaja. Varsinaisia palkkioita ei makseta.

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

Mari Pihlaja-Kuhna esitteli talousarvion vuodelle 2012 (liite 3). Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion.

Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja se esitettiin pidettäväksi samana. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä.

## **11. Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma**

Katariina Serenius esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2012. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (liite 4).

## **12. Hallituksen puheenjohtajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien ja varalla olevien toiminnantarkastajien valinta**

Erovuorossa hallituksesta vuonna 2012 ovat: Kaisu Anttonen, Anna-Lena Granlund-Blomfelt, Mari Pihlaja-Kuhna, Jaana Pönni ja Leona Silberstein.

Keskusteltiin uuden hallituksen kokoonpanosta. Valittiin uusi hallitus seuraavasti:

Puheenjohtaja: Katariina Serenius

Jäsenet: Kirsi Järvinen, Jani Pieksamä, Mari Pihlaja-Kuhna, Sini-Pilvi Saarnio ja Leona Silberstein.

Varajäsenet: Anna-Lena Granlund-Blomfelt, Sonja Grönholm, Heli Jutila, Jukka Kuoppala ja Miira Riipinen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Päivi Aarnio ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

Tilinkäyttöoikeudet päätettiin antaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille ja rahastonhoitajalle.

### **13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen**

Päätettiin jättää Lammin päivien suunnittelu hallituksen päätettäväksi. Lammin päivät järjestetään 3. – 4.10.2012.

### **14. Muut esille tulevat asiat**

Käsiteltävänä ei ollut jäsenten tuomia asioita.

Kansainvälisten asioiden vastaaviksi päätettiin nimetä Heli Jutila ja Miira Riipinen.

### **15. Tiedotusasiat**

Maakuntamatka siirtyy todennäköisesti syksylle 2012. Kohteena on Saarijärvi.

ENEP:n (European Network of Environmental Professionals) syyskokous järjestetään Suomessa 6. – 7.9.2012. YSV on järjestelyissä mukana.

### **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.37.

Miira Riipinen  
puheenjohtaja

Kirsi Järvinen  
sihteeri

Anna-Lena Granlund-Blomfelt  
pöytäkirjantarkastaja

Hanna Sivén  
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Toimintakertomus 2011 (liite 1)  
Tilinpäätös 2011 (liite 2)  
Talousarvio 2012 (liite 3)  
Toimintasuunnitelma 2012 (liite 4)