

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY
 Vuosikokouspöytäkirja 2015



AIKA: 26.3.2015 KLO 19 – 19.40

PAIKKA: SYKE, Mechelininkatu 34a, Helsinki (8. Krs, Tervapääsky)

LÄSNÄ: Jorma Jantunen (pj.)
 Katariina Serenius
 Juhana Jalkanen
 Miira Riipinen
 Erika Heikkinen
 Sonja Grönholm
 Mari Pihlaja-Kuhna (siht.)

Kokouksen aluksi kuultiin Jorma Jantuselta SYKE:n esittely ja YVA-lainsäädännön uudistuksesta.

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

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jantunen ja sihteeriksi Mari Pihlaja-Kuhna. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erika Heikkinen ja Juhana Jalkanen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

3. Työjärjestys

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta

Katariina Serenius esitteli vuoden 2014 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2014 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

5. Toiminnantarkastajien kertomus

Jorma Jantunen esitteli toiminnantarkastajien Päivi Aarnion ja Jorma Jantusen kertomuksen. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Rahastonhoitaja Mari Pihlaja-Kuhna kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2014 oli 2899,03 euroa ylijäämäinen.

7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

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

8. Vuosivoiton käyttäminen

Vuosikokous päätti, että vuosivoitto siirretään pääomaan.

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

Katariina Serenius esitteli talousarvion vuodelle 2015 (liite 3). Tavoitteena on tehdä vuonna 2015 noin 3645 € alijäämäinen tulos. 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 2015. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (liite 4).

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

Todettiin erovuorossa olevat hallituksen jäsenet: Markus Eskelinen, Kirsi Järvinen, Erika Heikkinen, Heli Jutila ja Miira Riipinen.

Keskusteltiin uuden hallituksen kokoonpanosta. Valittiin uusi hallitus seuraavasti:

Puheenjohtaja: Katariina Serenius

Varsinaiset jäsenet: Leona Silberstein, Juhana Jalkanen, Kirsi Järvinen, Mari Pihlaja-Kuhna, Sini-Pilvi Saarnio

Varajäsenet: Jani Pieksemä, Ville Alho, Heli Jutila, Miira Riipinen, Sonja Grönholm

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

13. Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeäminen

Päätettiin, että hallitus hoitaa Lammin päivien suunnitteluryhmän nimeämisen.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

15. Tiedotusasiat

Maakuntamatka yhdistetään Joensuussa järjestettäviin kesäpäiviin.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40.

Jorma Jantunen
puheenjohtaja

Mari Pihlaja-Kuhna
sihteeri

Erika Heikkinen
pöytäkirjantarkastaja

Juhana Jalkanen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET Toimintakertomus 2014 (liite 1)
Tilinpäätös 2014 (liite 2)
Talousarvio 2015 (liite 3)
Toimintasuunnitelma 2015 (liite 4)