

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2023

Aika 01.04.2023 klo 14.00 – 15.20
Paikka Ravintola Lahnajärvi, Helsingintie 3276, 25410 Suomensjärvi
Läsnä 24 osallistujaa, joista 23 yhdistyksen jäsentä

Ennen kokouksen alkua kahvitarjoilun ohella tohtorikoulutettava Roosa Hautala piti esityksen Enäjärven valuma-alueen ennallistamismahdollisuuksista painottuen soiden ennallistamiseen. Esillä oli myös Kiskonjoki näyttely.

1§ Kokouksen avaus klo 14.45

Puheenjohtaja Hannu Lumme avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleiksi.

2§ Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lumme ja sihteeriksi Rolf Oinonen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Heikki Halttunen ja Reijo Rantalaiho.

3§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi 17.3.2023 Salon Seudun Sanomissa ja Länsi-Uusimaassa julkaistuilla kokouskutsuilla ja siten päätösvaltaiseksi.

4§ Läsnä olevien toteaminen

Läsnä oli 24 osallistujaa (liite 1).

5§ Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen työjärjestys, eli kokouskutsussa esitetyt asiat (liite 2).

6§ Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

Esitettiin hallituksen vuosikertomus ajalta 01.01.2022-31.12.2022, tilinpäätös vuodelta 2022 ja toiminnantarkastajan lausunto (liite 3).

- 7§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille**
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja muille vastuuvollisille vastuuvapaus tilivuodelta 2022.
- 8§ Vahvistetaan seuraavaa toimikautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden**
Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2023 hallituksen esityksen mukaisesti. Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2023. Vahvistettiin, että jäsenmaksun perusmaksuyksikkö on 20 euroa (liite 4).
- 9§ Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista**
Päätettiin maksaa toiminnantarkastajalle palkkiot laskun mukaan sekä muille entiseen tapaan kulut laskun mukaan.
- 10§ Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Hannu Lumme, Helena Olkinuora ja Keijo Liski**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 10. Valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Hannu Lumme ja Helena Olkinuora uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin Casimir Lilius.
- 3(3)**
- 11§ Valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja**
Toiminnantarkastajaksi valittiin Juha Koskinen sekä varatoiminnantarkastajaksi Kalervo Mäkinen.
- 12§ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat**
Raimo Laakia on tehnyt yhdistykselle seuraavan aloitteen: ”Yhdistys ja yhdistyksen hallitus ideoi, selvittelee ja tekee ehdotuksia alueiden ennallistamisesta Enäjärven valuma-alueella. Ennallistaminen

yläjuoksulla tuottaa järvelle monia ja vain myönteisiä vaikutuksia.”
Hallituksen päätösesitys: Yhdistys suhtautuu aloitteeseen myönteisesti ja ottaa toimintasuunnitelmaan kohdan EU:n biodiversiteettistrategian ja ennallistamisasetuksen seuranta.
Päätös: Toimintasuunnitelmaan on otettu kohta 11: ”EU:n biodiversiteettistrategian ja ennallistamisstrategian seuranta.

13§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.20 ja kiitti osallistujia aktiivisesta ja rakentavasta asioiden käsittelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Hannu Lumme
puheenjohtaja

Rolf Oinonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Reijo Rantalaiho

Heikki Halttunen