

VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 04.08.2017 klo 14.00 – 16.40
Paikka Elämännokan leirikeskus, Elämännokantie 42, 09220 Sammatti
Läsnä 40 yhdistyksen jäsentä

Tilaisuuden aluksi vesistöasiantuntija ja jätevesineuvoja Tiina Asp kertoi jätevesijärjestelmien vaatimuksista erilaisille kiinteistöille sekä kertoi Salon ja Lohjan kaupunkien ympäristönsuojelumääräyksistä asian tiimoilta, jonka jälkeen nautittiin kahvitarjoilusta ennen varsinaisen kokouksen alkamista.

- 1§ Kokouksen avaus klo 15.20**
Puheenjohtaja Heikki Halttunen avasi kokouksen toivottaen läsnä olevat tervetulleiksi.
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan valinta**
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Halttunen.
- 3§ Kokouksen sihteerin valinta**
Kokouksen sihteeriksi valittiin Helena Olkinuora.
- 4§ Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta**
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Rantalaiho ja Micke Renlund.
- 5§ Kahden ääntenlaskijan valinta**
Ääntenlaskijoiksi valittiin Seppo Rantalaiho ja Micke Renlund.
- 6§ Läsnä olevien toteaminen**
Läsnä oli 40 yhdistyksen jäsentä (liite 1).
- 7§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi kaikille jäsenille lähetetyssä 15.05.2018 ilmestyneessä yhdistyksen jäsenlehdessä 1/2018 olleessa kokouskutsussa ja siten päätösvaltaiseksi.

- 8§ Työjärjestyksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukainen työjärjestys (liite 2).
- 9§ Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto**
Esitettiin hallituksen vuosikertomus ajalta 12.08.2017-03.08.2018, tilinpäätös vuodelta 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto (liite 3).
- 10§ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvapaukselle**
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle ja muille vastuuvapaukselle vastuuvapaus tilivuodelta 2017.
- 11§ Vahvistetaan seuraavaa toimikautta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus perusmaksuyksikköä kohden**
Vahvistettiin toimintasuunnitelma 2018-2019 hallituksen esityksen mukaisesti seuraavin lisäyksiin: kohta 2- Salmenuitin niitto. Samassa yhteydessä keskusteltiin Lauttaveden niittämisen tarpeesta ja sovittiin, että asia käsitellään tulevassa hallituksessa. Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2018 seuraavin lisäyksiin: avustus siltarummun uusimista varten Isosaaren ja mantereen välillä. Tuleva hallitus valtuutettiin päättämään avustuksen määrästä, kuitenkin max. 1000 euroa. Vahvistettiin, että jäsenmaksun perusmaksuyksikkö on 15 euroa vuonna 2018 (liite 4).
- 12§ Päätetään hallituksen ja valiokuntien jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista ja muista korvauksista**
Päätettiin maksaa toiminnantarkastajille palkkiot laskun mukaan sekä muille entiseen tapaan kulut laskun mukaan.

- 13§ Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Heikki Halttunen, Jouko Laitinen ja Heli Vahtera**
Valittiin erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Heikki Halttunen ja Jouko Laitinen uudelleen hallituksen jäseniksi. Heli Vahteran tilalle hallituksen jäseneksi valittiin Erkki Arvola. Hallituksen jäsen Pekka Tuominen eroaa hallituksesta ja hänen tilalle hallituksen jäseneksi valittiin Maarit Leino.
- 14§ Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa sekä henkilökohtaiset varamiehensä**
Toiminnantarkastajiksi valittiin Pekka Hassinen ja Kalervo Mäkinen sekä varamiehiksi Jaakko Mäkynen ja Anna-Stiina Metsi.
- 15§ Käsitellään hallituksen ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta**
Hallituksen jäsen Hannu Lumme esitteli vuosikokoukselle hallituksen ehdotuksen sääntöihin tehtäviin muutoksiin (liite 5). Vuosikokouksen päätöksellä esitettyihin sääntömuutoksiin tehdään seuraavat lisäykset/muutokset:
3§Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueellaan ympäristönsuojelun, Enäjärven vesiensuojelun ja virkistyskäytön edistäminen sekä siten asukkaiden yleisen viihtyvyyden lisääminen.
12§Vuosikokous
Kohta 10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle
Sääntöjen muutos hyväksyttiin yksimielisesti yllämainituilla lisäyksillä. Tuleva hallitus valtuutettiin tekemään viranomaisten mahdollisesti vaatimat muutokset/korjaukset sääntöihin.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40 ja kiitti osallistujia aktiivisesta ja rakentavasta asioiden käsittelystä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Halttunen
puheenjohtaja

Helena Olkinuora
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Seppo Rantalaiho

Micke Renlund