

## YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY

Vuosikokouksen 2020 esityslista

AIKA: 12.3.2020 KLO 17.30

PAIKKA: Helsingin Keskustakirjasto Oodi, ryhmätila 7 (Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki)  
ja Skype

LÄSNÄ:

Elina Seppälä

Ville Alho

Sini-Pilvi Saarnio

Marja Jääskeläinen

Liisa Leino

Mari Vesa

Anni Korhonen (poistui kokouksesta kohdan 7. jälkeen)

Elina Salo-Miilumäki

## VUOSIKOKOUS

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

Vuosikokous aloitettiin klo 17:30. Puheenjohtajaksi valittiin Marja Jääskeläinen ja sihteeriksi Elina Salo-Miilumäki. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Vesa ja Sini-Pilvi Saarnio.

### **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**

Elina Salo-Miilumäki esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 (liite 2). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta.

### **5. Toiminnantarkastajien kertomus**

Kokouksessa käytiin läpi toiminnantarkastajien laatima kertomus. Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi.

### **6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Elina Salo-Miilumäki kertoi tuloslaskelman taustoista. Vahvistettiin tilinpäätös. Tilinpäätös vuodelta 2019 oli alijäämäinen.

### **7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**

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

### **8. Vuosivoiton tai -tappion käyttäminen**

Vuosikokous päätti, että vuosivoitto (tappio) 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.

Kokouksessa päätettiin, että vuonna 2020 matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan vanhan käytännön mukaan.

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

Elina Salo-Miilumäki esitteli talousarvion vuodelle 2020 (liite 3). Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion. Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja kokouksessa esitettiin, että jäsenmaksun päätettiin pitää samana 15 € vuonna 2020. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä.

### **11. Alkaneen tilikauden toimintasuunnitelma**

Elina Salo-Miilumäki esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 4).

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

Puheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi. Elina Salo-Miilumäki ilmoitti olevansa käytettävissä.

2019:

Ei-erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat: Maija Lehtomäki, Mari Pihlaja-Kuhna, varajäsenet: Kirsi Järvinen, Sini-Pilvi Saarnio ja Katariina Serenius.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Elina Seppälä, Sonja Grönholm, Ville Alho, varajäsenet Laura Pekki ja xx.

2019 hallitus:

Varsinaiset jäsenet: Elina Seppälä, Ville Alho, Sonja Grönholm, Sini-Pilvi Saarnio ja Maija Lehtomäki.

Varajäsenet: Liisa Leino, Sanna Tarmi, Aapo Ahola, Mari Vesa ja Laura Pekki.

Vuodelle 2020 valittiin uusi hallitus:

Puheenjohtaja: Elina Salo-Miilumäki

Hallitus: Aapo Ahola, Marja Jääskeläinen, Liisa Leino, Mari Vesa, Laura Pekki, Elina Seppälä, Ville Alho, Sonja Grönholm, Sini-Pilvi Saarnio ja Maija Lehtomäki.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Miira Riipinen ja Jorma Jantunen sekä varatoiminnantarkastajiksi Harri Willberg ja Niina Salminen-Åberg.

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

Päätettiin, että hallitus nimeää Lammin päivien suunnitteluryhmän seuraavassa kokouksessaan.

#### **14. Muut asiat**

Ei esille tulleita asioita.

Ei tiedotusasioita.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:00

Marja Jääskeläinen

puheenjohtaja

Elina Salo-Miilumäki

sihteeri

Mari Vesa

pöytäkirjantarkastaja

Sini-Pilvi Saarnio

pöytäkirjantarkastaja

#### **LIITTEET**

Toimintakertomus 2019 (liite 1)

Tilinpäätös 2019 (liite 2 a ja b)

Talousarvio 2020 (liite 3)

Toimintasuunnitelma 2020 (liite 4)