

# YSV RY VUOSIKOKOUS 2021



Aika 25.3.2021  
Paikka Teams  
Läsnä Aapo Ahola (saapui kohdassa 6)  
Ville Alho  
Sonja Grönholm (poistui kohdassa 12)  
Marja Jääskeläinen  
Liisa Leino  
Janne Rainio  
Katariina Riipinen  
Mari Vesa

## Muistio

- 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen (pj:n, sihteerin ja ptk-tarkastajien valinta)**
  - Kokous avattiin klo 17:31
  - Pj Janne Rainio, sihteeri Liisa Leino, ptk-tarkastajat Marja Jääskeläinen ja Mari Vesa
- 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**
  - Liisa Leino esitteli vuoden 2020 toimintakertomuksen (liite 1) ja tilinpäätöksen (liite 2 a). Vuosikokous merkitsi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedokseen päättyneeltä tilikaudelta
- 5. Toiminnantarkastajien kertomus**
  - Liisa Leino luki toiminnantarkastajien kertomuksen (liite 2 b). Vuosikokous merkitsi toiminnantarkastuskertomuksen tiedoksi
- 6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
  - Vahvistettiin alijäämäinen tilinpäätös
- 7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle**
  - Vuosikokous päätti toiminnantarkastajien esityksen mukaisesti myöntää hallitukselle tili- ja vastuuvapauden
- 8. Vuosivoiton käyttäminen**
  - Vuosivoiton sijaan kertynyt tappio vähennetään pääomasta
- 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 2021 matkakorvauksia ja kulukorvauksia maksetaan vanhan käytännön mukaan
- 10. Talousarvio ja jäsenmaksun suuruus alkaneelle tilikaudelle**
  - Liisa Leino esitteli talousarvion vuodelle 2021 (liite 3). Vuosikokous hyväksyi esitetyn talousarvion.

- Jäsenmaksu on ollut 15 euroa vuodessa ja kokouksessa esitettiin, että jäsenmaksu pidetään samana vuonna 2021. Vuosikokous päätti vahvistaa jäsenmaksuksi 15 euroa vuodessa henkilöltä

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

- Liisa Leino esitteli vuoden 2021 toimintasuunnitelman (liite 4). Vuosikokous hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelman

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

- Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus:
  - Puheenjohtaja: Liisa Leino
  - Jäsenet: Mari Vesa, Aapo Ahola, Janne Rainio, Sini-Pilvi Saarnio, Elina Seppälä
  - Varajäsenet: Sonja Grönholm, Ville Alho, Elina Salo-Miilumäki, Marja Jääskeläinen, Katariina Riipinen
- Toiminnantarkastajiksi valittiin Jorma Jantunen ja Heidi Lyytikäinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Niina Salminen-Åberg ja Harri Willberg

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

- Päätettiin, että hallitus nimeää Lammin päivien suunnitteluryhmän seuraavassa kokouksessaan

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

- Yhdistyksen uuden tilintarkastajan etsintä aloitetaan seuraavassa kokouksessa
- Juomavesidirektiiviryhmään valitaan ehdokas YSV:n jäsenistöstä
- Jatkossa hallituksen kokoukset pyritään pitämään parillisten kuukausien ensimmäisenä keskiviikkona klo 17 alkaen

#### **15. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 19:01

Janne Rainio  
puheenjohtaja

Liisa Leino  
sihteeri

Mari Vesa  
pöytäkirjantarkastaja

Marja Jääskeläinen  
pöytäkirjantarkastaja (tarkastettu 29.3.2021)

#### **LIITTEET**

Toimintakertomus 2020 (liite 1)  
Tilinpäätös 2020 (liite 2 a ja b)  
Talousarvio 2021 (liite 3)  
Toimintasuunnitelma 2021 (liite 4)