

HEINIJÄRVEN SUOJELU RY  
Tammela

PÖYTÄKIRJA

1.9.2013

## VUOSIKOKOUS

Aika                      lauantaina 31.8.2013 klo 13.00 – 15.00

Paikka                    panimoravintola Iso Piippu, Mustiala

Läsnä                     14 jäsentä (liite 1)

Ennen varsinaista vuosikokousta puheenjohtaja Marja Mäkelä esitteli hankkeiden tämänhetkiset tilanteet ja jäsenkyselyn tulokset. Lisäksi hän julisti Heinijärven Suojelun logon suunnittelukilpailun alkavaksi.

1. Kokouksen avaus  
Heinijärven Suojelu ry:n puheenjohtaja Marja Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.
2. Kokousvirkaileijoiden valinta  
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Stevander, sihteeriksi Riitta Leminen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä äänenlaskijoiksi Pekka Leminen ja Leo Viherlaiho.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Hyväksyttiin kokouskutsussa esitetty, yhdistyksen sääntöjen mukainen työjärjestys (liite 2).
5. Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen  
Rahastonhoitaja Leena Liukkonen esitteli tuloslaskelman (liite 3) ja taseen. Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Mäkelä esitteli toimintakertomuksen (liite 4) ja toiminnantarkastajan Riitta Ovaskan laatiman toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen  
Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. Liittymis-, jäsen- ja jätekimppamaksujen suuruuksien vahvistaminen  
Liittymis- ja jäsenmaksu säilytetään ennallaan eli 30 euroa taloutta kohden.  
Myös jätemaksut säilyvät ennallaan. Ympärivuotinen jätemaksu on 60 euroa ja kesäaikainen jätemaksu 40 euroa.

8. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion vahvistaminen  
Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Mäkelä esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2013 - 2014 (liite 6) ja rahastonhoitaja Leena Liukkonen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2013 - 2014 (liite 7), jotka hyväksyttiin
9. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta  
Puheenjohtajaksi valittiin Marja Mäkelä. Hallitukseen päätettiin valita kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksessa jatkavat Jouko Elomaa, Riitta Leminen, Reijo Stevander, Ilkka Tuominen, Leena Liukkonen ja uutena jäsenenä Anneli Punta. Varajäsenenä jatkaa Aarne Punta ja uudeksi varajäseneksi valittiin Hannu Nevalalainen.
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta  
Toiminnantarkastajana jatkaa Riitta Ovaska ja uudeksi varatoiminnantarkastajaksi valittiin Tuomo Heikkilä.
11. Muut asiat  
Muita asioita ei ollut.
12. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

Kokouksen vakuudeksi

Tammelassa 1.9.2013

Reijo Stevander  
puheenjohtaja

Riitta Leminen  
sihteeri

Pekka Leminen  
pöytäkirjantarkastaja

Leo Viherlaiho  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

kokouksen osanottajat (liite 1)  
kokouskutsu (liite 2)  
tilinpäätös (liite 3)  
toimintakertomus (liite 4)  
toiminnantarkastajan lausunto (liite 5)  
toimintasuunnitelma vuodelle 2013 - 2014 (liite 6)  
tulo- ja menoarvio vuodelle 2013 - 2014 (liite 7)