

HEINIJÄRVEN SUOJELU RY
Tammela

PÖYTÄKIRJA

5.9.2015

VUOSIKOKOUS

Aika lauantaina 5.9.2015 klo 13.40 – 14.45

Paikka Suomisten huvila, Kutterinkuja 41

Läsnä 20 jäsentä (liite 1)

1. Kokouksen avaus
Heinijärven Suojelu ry:n puheenjohtaja Marja Mäkelä avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleeksi.
2. Kokousvirkaillijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Stevander, sihteeriksi Riitta Leminen ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Margit Ojares ja Pekka Leminen.
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 Leena Liukkonen esitteli toiminnantarkastaja Monica Löfstedtin laatiman toiminnantarkastajan lausunnon (liite 5).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Aino Suominen toimi puheenjohtaja kun vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.
7. 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 2015 - 2016 (liite 6) ja rahastonhoitaja Leena Liukkonen esitteli tulo- ja menoarvion vuodelle 2015 - 2016 (liite 7), jotka hyväksyttiin.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
 Puheenjohtajaksi valittiin Jouko Elomaa. Hallitukseen päätettiin valita kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitukseen valittiin Marja Mäkelä, Riitta Leminen, Reijo Stevander, Ilkka Tuominen, Leena Liukkonen, Tuomo Heikkilä ja Aarne Punta Varajäseniksi valittiin Timo Rätty ja Hannu Nevalainen.
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 Toiminnantarkastajana jatkaa Monica Löfstedt ja uudeksi varatoiminnantarkastajaksi valittiin Margit Ojares.
11. Muut asiat
- Yhteistyön tiivistämiseksi päätettiin, että Jouko Elomaa, Reijo Stevander ja Hannu Nevalainen kutsuvat Yhteismetsän toiminnanjohtajan Juha Simolan palaveriin, jossa tullaan käsittelemään mm. tien lanaamista, Haarankorven tien hoitovastuun laajentamista, puiden kaatoa omalta tontilta, vuokrasopimusten päivittämistä, tonttien raivaamista ja uusista hakkuusuunnitelmista tiedottamista
 - Muinaistulet – perinnettä tullaan jatkamaan
12. Kokouksen päättäminen
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Kokouksen vakuudeksi

Tammelassa 5.9.2015

Reijo Stevander
 puheenjohtaja

Riitta Leminen
 sihteeri

pöytäkirjantarkastaja
 Margit Ojares

pöytäkirjantarkastaja
 Pekka Leminen

LIITTEET

kokouksen osanottajat (liite 1)
 kokouskutsu (liite 2)
 tilinpäätös (liite 3)
 toimintakertomus (liite 4)
 toiminnantarkastajan lausunto (liite 5)
 toimintasuunnitelma vuodelle 2015 - 2016 (liite 6)
 tulo- ja menoarvio vuodelle 2015 – 2016 (liite 7)