

V U O S I K O K O U S

aika: lauantai 15.6.2013 klo 15.18-16.11.

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Aronen Jyrki
Aronen Kirsti
Kämäräinen Aimo
Lamberg Juhana
Leppäniemi Kaija
Leppäniemi Timo
Lod Timo
Mäkelä Harri
Männistö Lenni
Määttänen Pentti
Määttänen Pirkko
Nieminen Tuula

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Juhana Lamberg avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Juhana Lamberg.

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Timo Lod ja Lenni Männistö.

3 Kokouksen osanottajien toteaminen

Kirjattiin kokouksen osanottajat.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Vuoden 2012 tilinpäätös

Todettiin, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2012 on 434 euroa.

Todettiin, että vuoden 2012 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovitusti läsnäolijoiden kesken.

Hyväksyttiin vuoden 2012 tilitys.

7 Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

8 Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

Päätettiin siirtää ylijäämä seuraavalle vuodelle.

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

9 Vesiensuojeluasiat

Päätettiin, että vuonna 2013 suojelutoimenpiteenä toteutetaan vesikasvien niittäminen, joka tapahtuu talkoilla lauantaina 27.7.2013 alkaen klo 10.

Päätettiin, että talkoilla hoidetaan vesikasvien niitto saaren ympäriltä ja rannoista, joissa ei ole asutusta. Toivottiin, että ranta-asukkaat niittäisivät omat rantansa ja nostaisivat niittojätteet pois järvestä. Niittojäte kompostoituu ja maatuu nopeasti.

Todettiin tehtyjen aistihavaintojen perusteella, että järven kunto on hyvä.

10 Talousarvio vuosille 2013 ja 2014

Vahvistettiin vuoden 2013 talousarvioksi seuraava esitys:

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| - tuotot | | |
| | -- siirto vuodelta 2012 | 434 euroa |
| - kulut | | 0 euroa |
| ----- | | |
| - ylijäämä | | 434 euroa |

Vahvistettiin vuoden 2014 talousarvioksi seuraava esitys:

| | | |
|------------|-------------------------|-----------|
| - tuotot | | |
| | -- siirto vuodelta 2013 | 434 euroa |
| - kulut | | 0 euroa |
| ----- | | |
| - ylijäämä | | 434 euroa |

11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion suuruudesta päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle ei makseta palkkiota.

Päätettiin, että hallituksen tehtävistä aiheutuvat kulut korvataan tositetta tai muuta luotettavaa selvitystä vastaan.

12 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuodelle 2014

Valittiin vuodelle 2014 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Harri Mäkelä ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Ritva Ilva.

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2014

Päätettiin, että vuoden 2014 tilinpäätös tarkastetaan vuosikokouksessa.

14 Muut asiat

Todettiin, että kaakkureita ja joutsenia on havaittu useasti Mäyräjärvellä.

Timo Lod alusti keskustelun Valtatie 3:n -
linjauksesta.

- Valtatien 3 moottoriväylän linjaus Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä on yleissuunnitelmaluonnoksessa merkitty Mäyräjärven pohjoispuolelle.
- **Päätettiin** tehdä kannanotto linjauksesta ja siihen liittyvistä ympäristö- ja muista asioista, jotka liittyvät Mäyräjärven alueeseen.
- **Päätettiin**, että rantavyöhykkeen kiinteistönomistajilla sekä loma- ja vakituisilla asukkailla on mahdollisuus allekirjoittaa mäyräjärveläisten yhteinen kannanotto linjaukseen.

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

15 Seuraavan kokouksen ajankohta

Sovittiin, että hallitus kutsuu tarvittaessa yleiskokouksen koolle.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

Juhana Lamberg
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . 2013

Lenni Männistö

Timo Lod