

V U O S I K O K O U S

aika: lauantai 28.6.2014 klo 15.12-15.39.

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Henriksson Hannu  
Ilva Ritva  
Lamberg Juhana  
Leppäniemi Kaija  
Leppäniemi Timo  
Lod Timo  
Mäkelä Harri  
Männistö Lenni  
Nyyssönen Matti  
Nyyssönen Raili  
Pesonen Markku

**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 2013 tilinpäätös**

**Todettiin**, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2013 on 434 euroa.

**Todettiin**, että vuoden 2013 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovitusti läsnäolijoiden kesken.

**Hyväksyttiin** vuoden 2013 tilitys.

**7 Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen**

**Päätettiin** myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

**8 Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aiheita**

**Päätettiin** siirtää ylijäämä seuraavalle vuodelle.

**Todettiin**, että ei ole aiheita muihin toimenpiteisiin.

**9 Vesiensuojeluasiat**

**Päätettiin**, että vuonna 2014 suojelutoimenpiteenä toteutetaan vesikasvien niittäminen, joka tapahtuu talkoilla sunnuntaina 27.7.2014 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.

**Todettiin,** että Mäyräjärven suojeluyhdistyksellä ei ole huomauttamista ojan tekemiselle ja rummun lisäämiselle tiealueelle, joka johtaa Mäyräjärventie 47/17 -kiinteistölle. Asiasta pitää sopia kiinteistön omistajien kanssa, joiden tontilla työ tehdään. Työ pitäisi suorittaa myöhään syksyllä tai talvella.

## 10 **Talousarvio vuosille 2014 ja 2015**

**Vahvistettiin** vuoden 2014 talousarvioksi seuraava esitys:

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

**Vahvistettiin** vuoden 2015 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
	-- siirto vuodelta 2014	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 2015**

**Valittiin** vuodelle 2015 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Harri Mäkelä ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Ritva Ilva.

**13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2015**

**Päätettiin,** että vuoden 2015 tilinpäätös tarkastetaan vuosikokouksessa.

**14 Muut asiat**

Timo Lod kertoi Valtatie 3:n -tiehankkeeseen liittyvistä asioista, joista oli kerrottu kevään 2014 tiedotustilaisuudessa.

**Todettiin,** että muita asioita ei ollut.

**15 Seuraavan kokouksen ajankohta**

**Sovittiin,** että hallitus kutsuu tarvittaessa yleiskokouksen koolle.

**16 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39.

Juhana Lamberg  
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . 2014

Lenni Männistö

Timo Lod