

V U O S I K O K O U S

aika: sunnuntai 27.6.2015 klo 15:12-15.35

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Aronen Jyrki
Aronen Kirsti
Henriksson Heli
Ilva Ritva
Jokiniitty Marja
Lamberg Juhana
Leppäniemi Timo
Lod Timo
Männistö Lenni
Määttänen Pentti
Nyyssönen Matti
Sivula Mirja
Sivula Raimo

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 2014 tilinpäätös

Todettiin, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2014 on 434 euroa.

Todettiin, että vuoden 2014 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovitusti läsnäolijoiden kesken.

Hyväksyttiin vuoden 2014 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

Todettiin, että pikkukaloja on runsaasti järvessä ja keskusteltiin isojen viljelymahdollisuudesta järveen. Myös nutipäitä on ollut paljon. Limalevää ei ole juurikaan havaittu.

Todettiin, että aistihavaintojen perusteella järven kunto on hyvä.

Päätettiin, että vuonna 2015 suojelutoimenpiteenä toteutetaan vesikasvien niittäminen, joka tapahtuu talkoilla lauantaina 8.8.2015 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.

10 Talousarvio vuosille 2015 ja 2016

Vahvistettiin vuoden 2015 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot	
-- siirto vuodelta 2014	434 euroa
- muut kulut	0 euroa

- ylijäämä	434 euroa

Vahvistettiin vuoden 2016 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot	
-- siirto vuodelta 2015	434 euroa
- muut kulut (pankin palvelumaksut)	6 euroa

- ylijäämä	428 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 2016

Valittiin vuodelle 2016 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Harri Mäkelä ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Ritva Ilva.

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2016

Päätettiin, että vuoden 2016 tilinpäätös tarkastetaan vuosikokouksessa.

14 Muut asiat

Päätettiin, että kahden lahden puokaman välisen ojan tekemiseen voi käyttää kerättyä rahaa (434 euroa), jotta vesi vaihtuisi lahdessa paremmin.

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

15 Seuraavan kokouksen ajankohta

Sovittiin, että hallitus kutsuu tarvittaessa yleiskokouksen koolle.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.35.

Juhana Lamberg
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja
todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . . 2015

Lenni Männistö

Timo Lod