

V U O S I K O K O U S

aika: sunnuntai 25.6.2017 klo 14:06-14:32

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Aronen Jyrki
Aronen Kirsi
Haapaniemi Vesa
Henriksson Hannu
Ilva Ritva
Lamberg Juhana
Leppäniemi Kaija
Leppäniemi Timo
Lod Timo
Mäkelä Harri
Männistö Lenni
Määttänen Pentti
Määttänen Pirkko
Sivula Mirja
Sivula Raimo
Ylihärsilä Olli

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 2016 tilinpäätös

Todettiin, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2016 on 664,02 euroa.

Todettiin, että vuoden 2016 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovituslasi länäolijoiden kesken.

Hyväksyttiin vuoden 2016 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 sammakoiden nutipäitä on ollut paljon. Limalevää on havaittu jonkin verran, muttei sinilevää.

Todettiin, että aistihavaintojen perusteella järven kunto on hyvä.

Samuli Kulmala kertoi, että häneltä voi lainata vekekatiskaa pikkukalojen kalastamiseen.

Todettiin, että edellisenä vuonna sovittu **haukien istutus on tehty 9.6.2017.**

Vastakuoriutuneet noin yhden senttimetrin pituiset 10.000 hauenpoikasta haettiin Lahdesta ja istutettiin talkooporukalla eri puolille järven rantaviivaa.

Pirkanmaan ja Hämeen Kalatalouskeskuksista kerrottiin ennen istutusta, ettei isompia hauen poikasia ole saatavilla ja kun pienempiä poikasia istutetaan, niin määrä pitää olla isompi.

Kustannus jäi arvioitua pienemmäksi. Arvioimme viime vuonna kustannukseksi 300 - 400 euroa ja

toteutunut kustannus oli 127 euroa.

Päätettiin, ettei vuonna 2017 toteuteta perinteistä vesikasvien niittämistä, jotta hauen poikaset saavat kasvaa rauhassa vesikasvillisuudessa.

10 Talousarvio vuosille 2017 ja 2018

Vahvistettiin vuoden 2017 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2016		664 euroa
- haukien istutus	-	130 euroa
- muut kulut	-	0 euroa

- ylijäämä		534 euroa

Vahvistettiin vuoden 2018 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2017		534 euroa
- kulut		
-- muut kulut	-	0 euroa

- ylijäämä		534 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 2018

Valittiin vuodelle 2018 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Raimo Sivula ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Harri Mäkelä.

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2018

Päätettiin, että vuoden 2018 tilinpäätös tarkastetaan vuosikokouksessa.

14 Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

15 Seuraavan kokouksen ajankohta

Sovittiin, että hallitus kutsuu tarvittaessa yleiskokouksen koolle.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:32.

Juhana Lamberg
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . . 2017

Lenni Männistö

Timo Lod