

V U O S I K O K O U S

aika: sunnuntai 24.6.2018 klo 14:01-14:41

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Ahonen Markus
Aronen Jyrki
Aronen Kirsi
Kulmala Samuli
Lamberg Juhana
Leppäniemi Kaija
Leppäniemi Timo
Lod Timo
Mäkelä Harri
Männistö Lenni
Määttänen Pentti
Nyyssönen Matti
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 2017 tilinpäätös

Todettiin, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2017 on 534,02 euroa. Ainoa kulu oli hauenpoikasten istutus (130 euroa).

Todettiin, että vuoden 2017 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovituksi läsnäolijoiden kesken.

Hyväksyttiin vuoden 2017 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. Myös ahvenia on järvessä runsaasti. Lämpimästä kesästä huolimatta sinilevää ei ole havaittu.

Todettiin, että aistihavaintojen perusteella järven kunto on hyvä, vaikka veden virtaus on vähentynyt, koska veden pinta on erityisen matalalla.

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

Timo Lod kertoi, mitä toimenpiteitä on vuosien saatossa tehty järven suojelemiseksi.

Päätettiin, ettei vuonna 2018 toteuteta perinteistä vesikasvien niittämistä, jotta hauen poikaset saavat kasvaa rauhassa vesikasvillisuudessa.

10 **Talousarvio vuosille 2018 ja 2019**

Vahvistettiin vuoden 2018 talousarvioksi seuraava esitys:

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

- ylijäämä		534 euroa

Vahvistettiin vuoden 2019 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2018		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 2019**

Valittiin vuodelle 2019 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Raimo Sivula ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Harri Mäkelä.

13 **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2019**

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.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:41.

Juhana Lamberg
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja
todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . . 2018

Lenni Männistö

Timo Lod