

V U O S I K O K O U S

aika: sunnuntai 23.6.2019 klo 14:00-14:15

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Aronen Jyrki
Henriksson Hannu
Henriksson Heli
Lamberg Juhana
Leppäniemi Kaija
Leppäniemi Timo
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 Leppäniemi 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 2018 tilinpäätös

Todettiin, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2018 on 534,02 euroa. Yhdistyksellä ei ole ollut tuloja eikä menoja vuonna 2018.

Todettiin, että vuoden 2018 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovitusti läsnäolijoiden kesken.

Hyväksyttiin vuoden 2018 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 sammakoita on näkynyt runsaasti. Myös ahvenia on järvestä runsaasti. Sinilevää ei ole havaittu. Ei myöskään limalevää.

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

Päätettiin, ettei vuonna 2019 toteuteta perinteistä vesikasvien niittämistä, jotta hauen poikaset saavat kasvaa rauhassa vesikasvillisuudessa.

10 **Talousarvio vuosille 2019 ja 2020**

Vahvistettiin vuoden 2019 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2018		534 euroa
- muut kulut	-	0 euroa

- ylijäämä		534 euroa

Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2019		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 2020**

Valittiin vuodelle 2020 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Olli Ylihärsilä ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Timo Leppäniemi yhdessä Samuli Kulmalan kanssa.

13 **Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2020**

Päätettiin, että vuoden 2020 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 14:15.

Juhana Lamberg
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja
todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . . 2019

Timo Leppäniemi

Lenni Männistö