

V U O S I K O K O U S

aika: sunnuntai 21.6.2020 klo 13:42-14:05

paikka: Juhana Lambergin huvila, Mäyräjärventie 77

läsnä: Lamberg Juhana
Leppäniemi Kaija
Leppäniemi Timo
Mäkinen Mirja (Aroset)
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 Kaija Leppäniemi.

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 2019 tilinpäätös

Todettiin, että suojeluyhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä vuodelta 2019 on 574,02

euroa. Yhdistyksellä ei ole ollut muita tuloja kuin 40 euroa vapaaehtoisia lahjoituksia. Menoja ei ollut vuonna 2019.

Todettiin, että vuoden 2019 tilitys tarkastetaan yhteisesti ja sovituslasi länäolijoiden kesken.

Hyväksyttiin vuoden 2019 tilitys.

7 Hallituksen vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

8 Päättäminen toimenpiteistä, joihin voitto tai tappio saattaa antaa aihetta

Päätettiin siirtää ylijäämä seuraavalle vuodelle.

Päätettiin kerätä samalla tavalla vapaaehtoista lahjoitusrahaa kuin viime vuonna eli tiemaksujen yhteydessä voi maksaa esim. ylimääräisen 5 euroa enemmän, jotka merkitään järven tilityksiin.

Todettiin, että ei ole aihetta muihin toimenpiteisiin.

9 Vesiensuojeluasiat

Todettiin, että sammakoita on näkynyt runsaasti. Myös ahvenia on järvessä runsaasti. Paikkallaolijat olivat havainneet järvessä myös 20-25 cm pituisia haukia, joita istutettiin pari vuotta sitten järveen.

Todettiin, että aistihavaintojen perusteella järven kunto on hyvä.

Päätettiin, että vuonna 2020 vesikasvien niittotalkoot pidetään lauantaina 8.8. kello 11.

10 Talousarvio vuosille 2020 ja 2021

Vahvistettiin vuoden 2020 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2018		574 euroa
- muut kulut	-	0 euroa

- ylijäämä		574 euroa

Vahvistettiin vuoden 2021 talousarvioksi seuraava esitys:

- tuotot		
-- siirto vuodelta 2020		574 euroa
- kulut		
-- muut kulut	-	0 euroa

- ylijäämä		574 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 2021

Valittiin vuodelle 2021 hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Lamberg, jäseniksi Olli Ylihärsilä ja Timo Leppäniemi sekä rahastonhoitajaksi Timo Leppäniemi.

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuodelle 2021

Päätettiin, että vuoden 2021 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 14:05.

Juhana Lamberg
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja
todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Hämeenkyrössä . . . 2020

Timo Leppäniemi

Kaija Leppäniemi