

VUOSIKOKOUS 2018

AIKA: lauantaina 14.7. 2018, klo 13.00

PAIKKA: Kaukjärven koulu, ruokasali

1. Puheenjohtaja Jan Löfstedt avasi kokous klo 13.10.
 2. Kokousvirkillijoina valittiin seuraavat:
 - kokouksen puheenjohtajaksi Jan Löfstedt
 - sihteeriksi Pirjo Vesinen
 - pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoina Mauno Rantala ja Riitta Rantala.
 3. Todettiin läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, sillä poikkeamalla, että tässä kohtaa kuunneltiin ja katsottiin HAMK:n esitys (Jänijärven alueen pelikirja). Paikalla oli opiskelija ja projektissa mukana ollut Satu Kilpinen. Lisäkommentit ja ehdotukset esityslistan kohdassa 8.
 5. Sihteeri luki vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.
 6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle tilikaudesta 2017-2018.
 7. Päätettiin pitää hallituksen ja muiden toimihenkilöiden kokouspalkkiot ja muut kulukorvaukset edellisen vuoden mallisina.
 8. Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä vuoden 2018 jäsen- ja jätemaksun suuruus:
 - jäsenmaksu 20€
 - jätemaksut, kesä 25€, talvi 30€
- Toimintasuunnitelmassa ja tulo-menoarviossa on otettu huomioon HAMK:n kanssa mahdollisesti toteutettavat hankkeet ja pelikirjan jatkotoimenpiteet.
9. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Löfstedt
 10. Valittiin seuraavan toimintavuoden hallituksen jäsenet:
 - Petri Tamminen, Pirjo Vesinen, Ari Jaska, Marja-Helena Salmio, Susanna Lieto, Esko Lepänkoski ja Merja Heikkilä.
 - Erkki Salmio jatkaa kotisivuvastaavana.
 - Hallitus järjestäytyy seuraavassa kokouksessaan (25.08).
 11. Päätettiin, että toimikunnat jatkavat entisillä kokoonpanoilla.

Jänijärven seudun suojeluyhdistys ry
Y-tunnus: 2763657-8
c/o Jan Löfstedt
Sammalkorventie 35
30100 Forssa

12. Valittiin toiminnantarkastajiksi Mauno Rantala ja Riitta Rantala, varamieheksi Jyrki Vilkman ja Kirsti-Liisa Lassila

13. Käsitellään jäsenten hallitukselle esittämät asiat:

- Vesikasvien niitto; todettiin, ettei erillistä lupaa asiaan tarvita, ilmoitus ELY-keskukseen riittää. Rajoituksia toimintaa on mm. pesintäkausi. Keskusteltiin niittokoneen/laitteen hankinnasta tai vuokrauksesta (hankintahinta noin. 800-2000€). Asia hallitukselle pohdintaan.
- Lisäksi keskusteltiin hankerahastosta, johon voisi siirtää tilikauden ylijäämää. Tätä rahastoa voisi käyttää seuraavien hankkeiden rahoitukseen. Hallitus selvittää, mitä yhdistyslaki ja verottaja sanoo sekä onko toteutettavissa.
- Keskusteltiin jätetiedotteesta ja selkeistä ohjeista siihen.
- keskusteltiin Jänijärven seudun Suojeluhdistyksen logosta, ja päätettiin, että järjestetään kilpailu syksyn aikana. Kaikilla halukkailla olisi vuodenvaihteeseen aikaa suunnitella logoa. Logon tulisi toimia myös verkossa, mustavalkoisena ja värillisenä.
- Satu Kilpinen kertoi, että hankkeisiin on mahdollista saada pienrahoitusta kokeilevasuomi.fi kautta. Hallitus tutkii.

14. Puheenjohtaja Jan Löfstedt päätti kokouksen klo 15.30.

Tammelassa 27.7.2018

Jan Löfstedt
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Vesinen
sihteeri

pöytäkirjan tarkastajat

Mauno Rantala

Riitta Rantala