

Aito Suvi ry:n hallituksen sähköpostikokous

Aika: 8.4.-14.4.2026

Läsnä: Reijo Syrjäläinen (pj), Seppo Rekolainen (vpj), Eija Gaily, Heikki Metsä, Thomas Penttilä, Pekka Puhakka, Tommi Liljedahl (siht.).

Varajäsenet: Jussi-Pekka Lämsä

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin 8.4.2026, kun sihteeri toimitti esityslistan hallituksen jäsenille sähköpostitse.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska läsnä oli yhdistyksen puheenjohtaja ja yli puolet jäsenistä tai varajäsenistä.

3 Asialistan hyväksyminen

Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.

4 Ajoksenojan kunnostuksen kilpailutus

Sihteeri on pyytänyt Ajoksenojan kunnostuksesta 6 yritykseltä tarjoukset 1.3. mennessä.

Kohteen esittelytilaisuuteen ma 23.2. osallistui maanomistajia, urakoitsijoita, valvoja ja sihteeri.

Tarjouksen jätti kaksi yritystä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouksen valintaperusteet:

Läjitysalueen maaperä on heikosti kantavaa. Työ pyritään toteuttamaan syksyllä kuivaan aikaan, jolloin se on edullisempaa ja työnaikainen samentuma vähäisintä. Sen vuoksi valintaperusteina ovat hinnan lisäksi työmaalle soveltuvat koneet, kokemus ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti:

Konetyön tuntihinta ja siirtohintaa (40 %)

Työmaalle soveltuvat koneet (30 %)

Aiempi kokemus vastaavista kohteista ja joustavuus sääolosuhteiden mukaisesti (30 %)

Tarjousten vertailu ja valinta:

Sihteeri pisteytti tarjoukset 2.3. Pisteytyksessä kaivutyön tuntimääräksi on arvioitu 120 h ja massojen siirron 40 h.

Hintapisteytyksessä on käytetty lineaarista vertailua. Koneiden soveltuvuutta pisteytettäessä on huomioitu heikosti kantava maaperä, joka vaikeuttaa maiden siirtoa.

Kokemusta ja joustavuutta pisteytettäessä on huomioitu referenssien lisäksi muun muassa mahdollisuus ajoittaa työt sääolojen mukaisesti. Molemmista yrittäjistä on erinomaisia kokemuksia vuosien 2024-2026 kunnostuskohteissa.

Päätettiin hyväksyä Juha Mäkisen tarjous Ajoksenojan kunnostuksesta ja valtuuttaa sihteeri allekirjoittamaan sopimuksen Juha Mäkisen kanssa.

5 Herninsalmen ruoppauksen vedenlaatu seurannan kilpailutus

Kantolanlahden Herninsalmen ruoppaus toteutetaan elo-syyskuussa. Aluehallintoviraston ympäristöluvassa edellytetään, että samentuman leviäminen Rautajärven puolelle estetään suojaverholla ja samentumista seurataan vähintään yhdestä näytepisteestä Rautajärvi Kokonkärki (vesla-piste 9590). Vesinäytteistä on analysoitava pH, sameus, kiintoaine, kokonaistyyppi ja kokonaisfosfori. Näytteenoton yhteydessä on mitattava näkösyvyys ja lämpötila.

Vesinäytteet on otettava kerran ennen ruoppausjakson aloittamista, kerran töiden aikana ja vähintään kerran viikko töiden päättymisen jälkeen. Mikäli töiden päättymisen jälkeen otetun näytetuloksen perusteella samennushaittaa edelleen esiintyy, on näytteenottoa jatkettava kahden viikon välein, kunnes samentumisen taso vastaa ennen ruoppaustöiden aloittamista mitattua tasoa.

Hankkeen koordinaattori Marja-Liisa Suomalainen on laatinut lupamääräyksen mukaisen tarkkailusuunnitelman ja toimittanut sen Pirkanmaan elinvoimakeskukselle 3.12.2025.

Tarkkailun tulokset on toimitettava niiden valmistuttua Pirkanmaan elinvoimakeskukselle ja Pälkäneen ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Seurannan yhteiskustannukset voivat ylittää 3000 €:n kilpailutusrajan, jos seuranta joudutaan jatkamaan pidempään ja näytteitä otetaan enemmän.

Koordinaattori on pyytänyt kolmelta yritykseltä tarjouksia Rautajärven vedenlaatu tutkimuksista 12.3. mennessä. Tarjouksen jätti kaksi yritystä. Tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia.

Päätettiin hyväksyä Eurofins Environment Testing Finlandin tarjous Herninsalmen ruoppauksen vedenlaatu seurannasta.

6 Vuoden 2025 toimintakertomus

Sihteeri on toimittanut vuoden 2025 toimintakertomuksen sekä muut asiakirjat tilintarkastajalle.

Toimintakertomus on paisunut niin laajaksi, että hallituksen, jäsenten ja tilintarkastajan on vaikea löytää siitä oleellisia asioita. Tilintarkastaja suosittaa, että jatkossa laadittaisiin vuosikertomus, ja toimintakertomukseen tiivistettäisiin taloudelliseen tulokseen ja toiminnan kehittymiseen liittyvät asiat.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksessa esitetään hallituksen laatima toimintakertomus. Sääntömuutoksen yhteydessä tulisi pohtia, lisätäänkö maininta vuosikertomuksesta sääntöihin.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy hallituksen laatiman toimintakertomuksen.

7 Vuoden 2025 tilinpäätös

Hallitus päätti 21.1.2026 siirtää asian seuraavaan kokoukseen, koska tilinpäätös ei ollut vielä valmistunut.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen on jätettävä tuloslaskelma ja tase sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen vuosikokousta. Sihteeri on toimittanut asiakirjat tilintarkastajalle, joka on koonnut tilintarkastuskertomuksen ja muun aineiston vuosikokousta varten.

Sääntöjen mukaan vuosikokouksessa esitetään tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tuloslaskelman mukaan vuosi oli 11 079,76 € ylijäämäinen ja taseen loppusumma on 140 697 €.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että se vahvistaa tuloslaskelman ja taseen sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

8 Vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Sihteeri on laatinut vuosikokousta varten ehdotuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hallitus päätti 21.1.2026 siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Edellisvuosien toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä on toivottu tarkempaa talousarviota. Sen vuoksi hankkeista on laadittu talousarvio. Siinä on arvioitu vuoden aikana syntyvät kustannukset ja apurahamaksatuksen tulot, joiden erotus on Aito Suvi ry:n osuus. Yhdistyksen talousarvio on laadittu Aito Suvi ry:n osuuden perusteella.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2026 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

9 Vuosikokouksen valmistelu

Hallitus päätti 21.1.2026 siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa. Vuosikokous voidaan järjestää, kun tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen.

Tilinpäätöksen, toimintasuunnitelman, talousarvion ja sääntöuudistuksen lisäksi käsiteltävänä on ainakin jäsenmaksu ja hallituksen jäsenten valinta.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että jäsenmaksu pidetään ennallaan.

10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ti 14.4.2026.