

Aito Suvi ry:n vuosikokous

keskiviikkona 6.3.2024 klo 18-20.10

Paikka: HUB Toivola (Keskitie 16, Luopioinen)

Läsnä: Reijo Syrjäläinen, Seppo Rekolainen, Thomas Penttilä, Tommi Liljedahl, Eija Gaily (Teams), Hanna Alanen (Teams), Ilkka Heinonen (Teams), Marjo Taajamaa (Teams), Pekka Puhakka (Teams), Terttu Salmela (Teams) ja Veikko Hoppula (Teams).

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Syrjäläinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Thomas Penttilä, joka kutsui sihteeriksi Tommi Liljedahlin.

3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi valittiin Ilkka Heinonen ja Terttu Salmela.

4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous pidetään helmi–toukokuun aikana ja kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse.

Kokouskutsu ja esityslista (liitteenä) on lähetetty sähköpostitse 26.2., joten kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista.

5 Toimintakertomus vuodelta 2023

Sihteeri esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen (Liite 1). Pekka Puhakka kiitteli ensimmäistä kunnostushanketta, Kalalähteenojan kunnostusta, johon Pitkäjärven kunnostusyhdistyksen resurssit eivät olisi riittäneet ilman Aito Suvi ry:tä.

Toimintakertomus hyväksyttiin sellaisenaan.

6 Tuloslaskelma, tase, toiminnantarkastajan lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

Sihteeri esitteli tuloslaskelman ja taseen (Liite 1) sekä toiminnantarkastajan lausunnon (Liite 2), jotka hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

7 Jäsenmaksut vuodelle 2024

Jäsenmaksusta käydyssä keskustelussa todettiin, että jäsenmäärä on tärkeämpi kuin jäsenmaksutuotto. Kiinnitettiin huomiota yhteisöjäseniin (Pitkäjärven kunnostusyhdistys, Pälkäneen kalatalousalue ja Kostian veneseura), joiden ansiosta yhdistys edustaa jäsenmääräänsä suurempaa joukkoa.

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Jäsenmaksu on 20 € vuodessa ja kannatusjäsenmaksu 100 € vuodessa.

8 Toimintasuunnitelma vuodelle 2024

Sihteeri esitteli ehdotuksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi (Liite 3), jota täsmennettiin Suvi-seminaarin osalta (yhdistys, ei Suvi-hanke, järjestää seminaarin yhdessä Kukkian suojeluyhdistyksen kanssa).

Keskustelussa todettiin, että kunnostuskohteiden vaikutuksia voitaisiin seurata vuosittain otettavien vesinäytteiden lisäksi myös esimerkiksi drone-kuvien avulla. Seurannan tuloksia voisi koota nettisivujen kohde-esittelyyn, ja siinä voisi tuoda esiin paitsi vesistölle, myös viljelijöille koitunutta hyötyä.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

9 Talousarvio vuodelle 2024

Sihteeri esitteli vuoden 2024 talousarvioehdotuksen (Liite 3), joka hyväksyttiin sellaisenaan.

10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta vuosiksi 2024-2025

Keskustelussa kiinnitettiin huomiota yhdistyksen sääntöihin, jotka kaipaivat täsmennystä hallituksen varajäsenten osalta. Lisäksi todettiin, että olisi hyvä, jos puolet hallituksesta olisi vuorovuosin erovuorossa, jotta ei ajauduttaisi tilanteeseen, jossa koko hallitus vaihtuu.

Valittiin yhdistyksen hallituksen jäseniksi vuosiksi 2024-2025 Eija Gaily, Thomas Penttilä, Pekka Puhakka, Seppo Rekolainen ja Tommi Liljedahl sekä varajäseniksi Jussi-Pekka Lämsä, Jussi Marttinen, Jussi Rulja ja Terttu Salmela.

11 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Valittiin toiminnantarkastajaksi edelleen Pasi Nurmi ja varatoiminnantarkastajaksi Ilkka Heinonen.

12 Hallituksen asettamalle työryhmälle annettava valtuutus

Hallitus asetti 18.1.2024 kunnostus- ja suunnitteluhankkeita koordinoivan työryhmän. Työryhmä esittää, että sille myönnettäisiin laajat valtuudet, jotta se voi tehdä hankkeen mukaiset päätökset budjetin rajoissa; muun muassa kilpailuttaa valvonnan ja urakoinnin sekä tehdä niihin liittyvät sopimukset.

Keskustelussa todettiin, että on ongelmallista, jos työryhmä tekee päätöksiä, mutta vastuun kantaa hallitus.

Hylättiin työryhmän esitys ja annettiin hallituksen tehtäväksi määrittää, miten vastuunjako työryhmän kanssa järjestetään.

13 Hallituksen ja ydintiimin palkkiot

Keskusteltiin hallituksen ja etenkin kunnostus- ja suunnitteluhankkeita koordinoivan työryhmän suuresta työmäärästä sekä mahdollisista korvauksista.

Päätettiin, ettei hallituksen jäsenille makseta korvausta. Annettiin hallituksen tehtäväksi päättää työryhmän jäsenille mahdollisesti maksettavista kulukorvauksista.

14 Muut asiat

Keskusteltiin, tulisiko hallituksen valmistella jo seuraavalle vuosikokoukselle yhdistyksen uudet säännöt, joissa on tarkennettu sanamuotoja muun muassa hallituksen varajäsenistä.

15 Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 20.10.

Vakuudeksi

Thomas Penttilä, kokouksen puheenjohtaja

Tommi Liljedahl, sihteeri

Liitteet:

1 Toimintakertomus sekä tase ja tuloslaskelma 2023

2 Toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2023

3 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

4 Kokouksen esityslista

Olemme tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Ilkka Heinonen

Terttu Salmela