

VUOSIKOKOUS

30.6.2018

Aika Lauantai 30.6.2018 kello 14.00

Paikka Hämeen Luontokeskus
Läsnä 26 jäsentä, jotka kirjoittivat nimensä oheiseen listaan

[LIITE 1 Läsnäolijat](#)**1 KOKOUKSEN AVAUS kello 14:00**

Ruostejärven Suojeluyhdistys ry:n puheenjohtaja, Sauli Syrjälä, avasi kokouksen

2 VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKISTAJAA JA TARVITTAESSA KAKSI ÄÄNTENLASKIJAA

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Syrjälä
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Tuija Laaksonen
- Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Risto Rantala ja Hannu Lahti

3 TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
(Sääntöjen mukaan kohta 10, kokouskutsu toimitettava 14 vrk ennen kokousta.)

[LIITE 2 Jäsenkirje 11.6. kirjeenä, Pj sp:na kesäkuu 2018](#)

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Sääntöjen kohta 11 Vuosikokous. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

[LIITE 3 Kokouksen esityslista sääntöjen mukaan](#)

5 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS, VUOSIKERTOMUS JA TOIMINNANTARKASTAJAN LAUSUNTO

- Sauli Syrjälä esitteli Juuso Rantalalan (ei läsnä vuosikokouksessa) laatiman vuoden 2017 **toiminnan tuloksen**. Tappiota on 405,71 euroa. Siltaprojektiin kului merkittävä osuus varoja.
- Sauli Syrjälä selosti **toimintakertomusta**. Ponttonisillan osalta kunta on ottanut vastuulleen veden tutkimukset. Näiden tutkimusten tarpeellisuuden myös Eerikkilä Urheiluoipisto on hyväksynyt. Päätös sillan rakennusluvasta on vielä oikeudessa.
- Matti Hakala osallistui Loimijokiryhmän toimintaan, mikä kattaa koko Loimijoen vesistöalueen. Jatkossa toimintaa vetää KVVY.
- Sauli Syrjälä ja Risto Rantala kävivät elokuussa Littoistenjärvellä järjestetyssä järven kemikaalikäsittelyn esittelyssä, matkan järjestäjänä oli Vanajavesikeskus.
- Littoisten matkalla tutustuttiin Isosorsimon jokea tukkiviin kelluviin lauttoihin Loimijoella (Kauhanoja).
- Kallio-Riihivalkama-Ruostejärvi -osayleiskaavan seuraava versio pitäisi tulla esille alkusyksystä (Miika Tuki).
- Sauli Syrjälä esitteli toiminnantarkastajan lausunnon, jota toiminnantarkastaja Tuija Vartiainen tarkensi muutamalla sanalla sekä kertoi hallitukselle annetusta kritiikistä mm. jäsenmaksujen seurannasta, jota tulisi tehostaa.
- Muutamalla sanalla kritisoitiin Eerikkilää ympäröivän puuston kaatamisesta.

Hyväksyttiin.

[LIITE 4 Varsinainen toiminta/tulos](#)

[LIITE 2 Toimintakertomus 2017 jäsenkirjeessä](#)

[LIITE 5 Toiminnantarkastajan lausunto](#)

6 PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

7 VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA, TULO- JA MENOARVIO SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUDET SEKÄ HALLITUKSEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOT

LIITE 6 Toimintasuunnitelma

Sauli Syrjälä esitteli toimintasuunnitelman 2018-2019. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Esitettiin hallitukselle tehtäväksi selvittää mahdollisuudet saada EU-avustusta suojeluyhdistyksen toimintaan järven tilan kohentamiseksi. Asia jätettiin hallituksen päätettäväksi.

- Tulo- ja menoarvio

Sauli Syrjälä esitteli tulo- ja menoarvion:

- Hallituksen esittämästä jäsenmaksuista keskusteltiin. Hyväksyttiin nykyiset jäsenmaksut 20 euroa / 300 euroa. Hallituspalkkiot ja toiminnantarkastuspalkkiot kokous hyväksyi ja esitti verotuksellista syistä tarjottavan esim. ateriaina.

Vahvistettiin.

8 VALITAAN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JOKA TOINEN VUOSI JA MUUT JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

- Puheenjohtajaksi valittiin vuonna 2017 Sauli Syrjälä.

HALLITUKSEN EROVUOROISET

valittu	2015, 3/3	2016, 2/3	2017, 1/3
	Matti Hakala	Marju Rokkanen	Sauli Syrjälä, puheenjohtaja
	Risto Rantala	Hannu Lahti	Pekka Leimu
	Sami Lehtinen	Tuija Laaksonen	Tuomas Perälä
		Juuso Rantala	

Erovuoraiset Matti Hakala, Risto Rantala ja Sami Lehtinen, jotka jatkavat.

Pekka Leimu ei pysty jatkamaan ja hänen tilalleen valittiin Leena Laaksonen.

9 VALITAAN YKSI TAI KAKSI TILINTARKASTAJAA JA HEILLE VARATILINTARKASTAJAT

Tuija Vartiainen valittiin edelleen toiminnantarkastajaksi kaudelle 2018 – 2019 ja varatoiminnantarkastajaksi edelleen Tuula Tervonen.

10. KÄSITELLÄÄN MUUT KOKOUSHUUTUSSA MAINITUT ASIAT

Ei ollut muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.06.

Vakuudeksi

Sauli Syrjälä
Puheenjohtaja

Tuija Laaksonen
Sihteeri

Hannu Lahti
pöytäkirjantarkastaja

Risto Rantala
pöytäkirjantarkastaja