

Hallituksen kokous

Aika 20.5.2013 klo 18

Paikka Pintiäläntie 26 B 11 , Salo

Läsnä puh.joht. Rauno Kattelus, Pekka Honkala, Jarmo Holma, Juha Kallasmaa, Kirsti Parikka, Eero Parkku, Pekka Saares, Risto Saari ja Kalervo Salo

- 1 . Puheenjohtaja Rauno Kattelus avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Avaaja toimi puheenjohtajana ja Kirsti Parikka sihteerinä.
- 2 . Läsnäolijat todettiin.
- 3 . Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 . Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, paitsi kohta 17 poistettiin.
- 5 . Edellisen kokouksen pöytäkirja 2 /2013 hyväksyttiin.
- 6 . Taloudellinen tilanne: tilillä on 628,37 €. Linnaseutu ry:n jäsenmaksu 30 € on maksettu. Jäseneksi hyväksyttiin Tuula Pitkänen.
- 7 . Kuultiin toiminnantarkastaja Sven Lindstenin lausunto yhdistyksen vuoden 2012 tilinpäätöksestä.
- 8 . Todettiin Hämeen ELY -keskuksen uusi päätös tuesta yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen päivätty 17.4.2013, Dnro 469/3570-2013, päätös 34419. Hankkeen nimi ja numero entiset. Muistutettiin, että kaikki talkootyötä tekevät kirjaavat työtunnit muistiin.
- 9 . Kehittämishankkeen maksuhakemuksen tekee taloudenhoitaja Jarmo Holma sitten, kun laskuja vesinäytteistä tulee.
- 10 . Rahoittajien tunnukset kuten EU-lippu, Leader- ja Linnaseudun logot pitää näkyä kaikissa EU:n osarahoittamissa hankkeissa ja julkaisuissa.
- 11 . Ojavesinäytteet ja niiden tulosten tarkastelu

26.4. oli Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys ry:n asiantuntija arvioimassa virtaamia ja ottamassa vesinäytteitä. Näytteitä otettiin kaikista järveen laskevista ojista ja myös purkuojasta. Näytteistä kolme maksaa Janakkalan kunta, yhden Katumajärven suojeluyhdistys ja loput maksetaan hankerahoituksesta. 7.5. oli valmistunut ennakkotuloksia, joita Pekka Honkala selosti hallitukselle. Viralliset tulokset tulevat myöhemmin ja ne laitetaan yhdistyksen kotisivuille. Näytteiden ottoa jatketaan tehtävän suunnitelman pohjalta, kunhan laskut jo otetuista näytteistä ovat tulleet. Suomen Metsäkeskuksen projekti Komulahdenojan veden puhdistamiseksi on aluillaan.

12. Vesinäytteiden kustannusten kattaminen väliaikaisella rahoituksella.
Puheenjohtaja ja taloudenhoitaja allekirjoittavat velkakirjan, jolla Pekka Honkala lainaa yhdistykselle rahaa 0- korolla n. 3000-4000 €. Laina maksetaan takaisin vuoden loppuun mennessä tai ELY -keskuksen suorituksen tultua.
13. Opinnäytetyökirja saatiin yhdistykselle ja suomenkielinen versio sähköpostitse hallitukselle. Se laitetaan kotisivuille.
14. Opiskelija Tomi Seppälän opinnäytetyöseminaarissa 8.5. HAMK:ssa olivat Rauno Kattelus, Pekka Honkala ja Kirsti Parikka. Yhdistys kiittää Tomi Seppälää opinnäytetyöstä.
15. Heinämäen hakkuualueen ja Komulahdenojan tilanneselvitys
23.4. oli UPM:n sertifikaatin auditointi alueilla ja silloin siellä vierailivat tanskalainen ja irlantilainen asiantuntija. Raportti asiasta on tulossa myöhemmin.
16. Lähiaikojen toimenpiteet käsiteltiin jo aiemmin.
17. Kohta 17 oli käsitelty jo edellisissä kokouksissa.
18. Vuosikokouksen valmistelu
 - kokouksesta tiedottaminen: jäsenille lähetetään kutsu postitse tai sähköpostitse, tarjotaan sanomalehteen pikku- uutista tai laitetaan lehteen ilmoitus kokouksesta ja mahdollisesti tiedotetaan Menot tänään -palstalla
 - kokous on ke 3.7. klo 18 Ruununmyllyn koululla (Pekka Honkala tiedustelee)

- kokoukseen järjestetään kahvitarjoilu
- kokoukseen yritetään saada esitelmöijä jätevesiasioista (Pekka Honkala tiedustelee sopivaa henkilöä)
- tilaisuuden järjestys: ensin pidetään vuosikokous ja sitten kuunnellaan esitelmä, jonka jälkeen keskustelua asiasta
- puheenjohtaja Kattelus avaa vuosikokouksen, mutta puheenjohtajaksi Jarmo Holma kysyy Kari Mujetta, sihteerinä toimii Kirsti Parikka ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- vuoden 2012 toimintakertomus on jo laadittu
- vuoden 2013 toimintasuunnitelma laaditaan kokoukseen
- vuoden 2013 tulo- ja menoarvio laaditaan
- hallituksen esitys jäsenmaksuksi vuosiksi 2013-14 on 20 €, liittymismaksua ei peritä. Vuoden 2014 jäsenmaksu peritään alkuvuodesta, eräpäivä maaliskuun loppuun mennessä.
- Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti arvottiin 50 % hallituksen jäsenistä erovuoroisiksi. Arpa valitsi Risto Saaren, Jarmo Holman, Eero Parkun ja Kirsti Parikan.
- hallitus esittää, että hallituksen jäsenmäärä pidetään kahdeksassa jäsenessä
- tiedote ja kokouskutsun sisältö koostuu opinnäytetyön esittelystä, Hangasmäen kesäjuhla -infosta, vesinäytteiden tilanteesta jne.

19. Muut asiat

- järven veden korkeutta seurataan kesän ajan ja syksyllä palataan asian tarkasteluun
- tiedotteen/kutsun postitustalkoot la 8.6. klo 10 Katteluksella, Tervasaaretie 91

20. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka päätetään vuosikokouksen jälkeen.

21. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.25 ja kiitti sujuvasta kokouksesta.

puheenjohtaja Rauno Kattelus

sihteeriksi Kirsti Parikka

