

## Hallituksen kokous

Aika 3.3.2016 klo 17

Paikka Tiheenlahdentie 6, Nykänen

Läsnä Jarmo Holma, Pekka Honkala, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Pirkko-Liisa Liira, Juha Kallasmaa, Kari Muje ja Kalervo Salo

1. Puheenjohtaja Jarmo Holma avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
2. Läsnäolijat todettiin, poissa oli Pekka Saares.  
Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 1 /2016 hyväksyttiin.
6. Suojeluyhdistyksen talousasiat
  - yhdistyksen tilin saldo 29.2. oli -1001,70 e ja nostovara + 3998,30 e
  - Myllyojan padon rakentamiskustannuksista on maksettu

Temeko Oy	2110,48 e
Pertti Heikkilä	300,00 e
Jorma Järvimäki ky	1499,20 e
Mt yhtymä Honkala	74,40 e
yhteensä	3984,08 e
  - maksamatta on

ins. Kainulainen	1800,48 e	( eräpäivä 15.12.2016)
Mäki-Uuro	4981,50 e	( eräpäivä 8.4.2016)
  - hallitus päätti, että Mäki-Uurolle maksetaan 2500 euroa välittömästi
7. Jäsenasiat
  - yhdistyksen talven jäsentiedote lähetettiin 23.2. sähköpostitse kaikille, joiden osoite oli tiedossa ja 12 jäsentiedotetta postitettiin paperisena
  - sidosryhmille lähetettiin jäsentiedote sähköisenä
  - jäsenmaksun eräpäivä on 11.3.2016
  - yhdistyksen jäsenyydestä poistetaan Antti Heikkilä, Risto Jokinen, Rauno Kattelus, Marjatta Parkku, Leonard Pitkänen, Else Tuominen ja Heli Turunen
8. Myllyojan patohankkeen rakennuskustannukset ovat kohdassa 6. talousasiat

9. Tililuottosopimus Osuuspankissa
  - puheenjohtaja Jarmo Holma on tehnyt tililuottosopimuksen 5000,00 euron summasta, 2,45 %:n korolla. Tililuottosopimus on voimassa 25.3.2018 saakka.
10. Yhteistyö UPM:n kanssa
  - Pekka Honkala neuvottelee ensi viikolla ympäristöpääällikkö Sami Oksan kanssa vesinäytteiden maksusta. Esitetään 2000 euron korvausta.
11. Kankaistenjärven hoito- ja kunnostussuunnitelman laadinnan tilanne vuosille 2016- 2020
  - tavoite on, että suunnitelma on valmis toukokuun hallituksen kokoukseen mennessä
  - hoito- ja kunnostussuunnitelma tulee toimimaan viiden vuoden toimintasuunnitelmana
12. Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi- hanke
  - hankkeen puitteissa otetaan vesinäytteitä, tehdään pohjaeläintutkimus jne.
  - seuraavassa hallituksen kokouksessa suunnitellaan tiedotusta
13. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
  - Pekka Honkala laatii suunnitelman seuraavaan kokoukseen mennessä
14. Vuosikertomus vuodelta 2015
  - vuosikertomusta täydennetään siten, että taloudenhoitaja Juha Kallasmaa tekee siihen viime vuoden talousosion, Pekka Honkala Pakka- hankkeen toimet ja Jarmo Holma patohankkeen lupa- asiat ym.
15. Muut asiat
  - Kari Muje selvittää ELY- keskukselta veden korkeuden mitta-asteikon täsmäyttämistä
  - verottaja vaatii yhdistykseltä ensimmäisen veroilmoituksen tekemisen, kirjanpitäjä tekee sen
  - kommentit Myllyojan padosta ovat olleet positiivisia ja Myllyojan kunnostus jatkuu
  - Pakka- hankkeessa tehtyjen toimien infotilaisuudessa 12.2.2016 olivat Jarmo Holma, Pekka Honkala ja Kirsti Parikka
16. Hallituksen seuraava kokous on to 19.5.2016 klo 18 Pekka Honkalan mökillä, Hangastöllintie 36
17. Kokous päätettiin n. klo 18.30 ja puheenjohtaja Holma kiitti asiallisesta ja keskusteleavasta kokoustyöskentelystä.

puheenjohtaja Jarmo Holma

sihteeri Kirsti Parikka

