

Hallituksen kokous

Aika 1.6.2017 klo 16

Paikka Vanajavesisäätiön kokoustila, Perttulantie 84, 13430 HML

Läsnä Jarmo Holma, Seppo Alkula, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Juha Kallasmaa ja Pirkko-Liisa Liira sekä Inka Honkala

1. Puheenjohtaja Jarmo Holma avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
2. Läsnäolijat todettiin, poissa oli Kari Muje.
Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 2 /2017 hyväksyttiin.
6. Suojeluyhdistyksen talousasiat
- yhdistyksen tilin saldo 7322,32 euroa ja limiitti huomioiden on käytettävissä 12 322,32 euroa.
7. Jäsenasiat
- ei ole tullut uusia jäseniä
- noin 70 on maksanut jäsenmaksunsa, maksumuistutukset lähetään syksyllä
8. Toimintasuunnitelma 2017 hyväksyttiin, muutamalla pienellä täydennyksellä
9. Infotaulun ja rullaposterin hankinta
- kolmelta taholta on pyydetty tarjoukset taulusta, mutta yhtään tarjousta ei ole vielä tullut
- asiaan palataan seuraavassa kokouksessa
10. Vuosikokous 4.7.2017 klo 18 Ruununmyllyn koululla
- kokouksen esiintyjäksi pyydetään HS- Veden edustajaa tai Suvi Mäkelää Vanajavesikeskuksesta aiheenaan PAKKA- hanke
- tarjoilun hoitavat Pirkko-Liisa Liira ja Kirsti Parikka
- hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan

- hallituksen jäseniksi ehdotetaan: puheenjohtajaksi Jarmo Holma ja hallituksen jäseniksi Inka Honkala, Rauha Kallasmaa, Kari Muje, Seppo Alkula, Matti Nykänen ja Kirsti Parikka
 - kokouspaperit laitetaan kotisivuille
11. PAKKA- hankkeen 2017-2019 nykytilanne
Hallituksen jäsenille on lähetetty hankkeesta tietopaketti, johon he ovat tutustuneet. Hankkeessa on kaksi osaa
1. vesistösuunnittelu: suunnittelua, selvityksiä, vesinäytteiden ottamista ja analysointia, näkösyvyyden seuranta ja tiedottamista
 2. vesistökuunnostus: rakentamista esim. kosteikkorakentaminen sekä niitot, automaattinen vedenkorkeuden seurantamittari ja laskeutusaltaiden ruoppaus ym. Talkootyön arvo on 15 euroa tunti.
Talkootyöt täytyy laittaa oikealle lomakkeelle: vesistösuunnittelun talkootyöt ja vesistökuunnostuksen talkootyöt omille lomakkeilleen.
Suojeluyhdistys maksaa omarahoitusta 1000 euroa vuodessa.
12. Jäsentiedote
- lähetetään viikolla 24 , aineistot sihteerille 6.6. mennessä
 - vedenmittauslaitteesta tietoa (Matti Nykänen)
 - Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi- hanke (Jarmo Holma)
 - PAKKA- hanke (Jarmo Holma)
 - Hangasmäen kesäjuhlat 29.7. ja elotulet 26.8.(sihteerin)
 - muistutus jäsenmaksun maksamisesta!
13. Hangasmäen kesäjuhlat
- linnusto- ja järvi-alueen tietokilpailun kysymykset (10) laatii Seppo Alkula
 - hallituksen jäsenet osallistuvat kyläjuhliin 29.7. klo 18 jäsenhankinnan merkeissä, Hankalan ladossa ja pihalla, Hangasrinne 11
14. Muut asiat
- todettiin, että Pekka Honkala on eronnut hallituksesta 12.4.2017
 - keskusteltiin ojavesinäytteiden ottamisesta
 - hallitus totesi, että Pekka Honkalan työpanos on ollut erittäin merkittävä suojeluyhdistyksen toiminnassa ja hallitus toivoo, että Pekka Honkala palais mahdollisimman nopeasti takaisin hallitustyöskentelyyn
15. Hallituksen seuraava kokous sovitaan myöhemmin. Vuosikokouksen jälkeen uusi hallitus pitää lyhyen järjestäytymiskokouksen.
16. Kokous päätettiin klo 17.40 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä.

