

Hallituksen kokous

Aika 6.4.2018 klo 17

Paikka Vanajavesikeskus , Perttulantie 84, Miemala

Läsnä Seppo Alkula, Matti Nykänen, Kirsti Parikka, Rauha Kallasmaa, Jarkko Lehtinen ja Kari Muje

1. Varapuheenjohtaja Matti Nykänen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
2. Läsnäolijat todettiin, poissa olivat Jarmo Holma ja Inka Honkala.
Puheenjohtajana toimi Matti Nykänen ja sihteerinä Kirsti Parikka.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 1 /2018 hyväksyttiin.
6. Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 2363,74 euroa
 - 5000 e:n limiitti päättyi 25.3.2018
 - yhdistyksen ei tarvitse tehdä veroilmoitusta
 - Kestävän Kehityksen Kankaistenjärvi - hankkeen lopputilityksestä on kuntaosuus tullut, mutta loppuosa Leader- rahoituksesta on tulossa.
7. Jäsenasiat
 - 100 jäsentä on maksanut jäsenmaksun.
 - jäsensihteeri tarkistaa, ovatko kaikki jäsenmaksunsa viime vuodelta maksamatta jättäneet poistettu jäsenrekisteristä
8. Taloudenhoitaja Rauha Kallasmaa esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen. Liite.
9. Toimintakertomus vuodelta 2017 hyväksyttiin. Liite.
10. Kevään ojavesinäytteiden ottaminen
 - PAKKA- hankeesta kustannetaan seitsemän näytettä
 - Komulahdenojasta otetaan viisi ja Heinämäenojasta kaksi näytettä entisistä paikoista
 - Raisumäenlahden pohjukasta otetaan näyte toukokuun loppupuolella. Matti Nykänen hoitaa näytteenoton. Näyte kustannetaan jo aiemmin yhdistykselle

luvatulla maksuttomalla tutkimuksella. (kesältä 2017)

11. Toimintasuunnitelma 2018
 - puheenjohtaja ja sihteeri tekevät suunnitelman vuosikokoukseen

12. Vuoden 2018 jäsenmaksujen perintä
 - kesäkuun alussa lähetään jäsenistölle kesätiedote, jossa on tiedotus jäsenmaksun maksamisesta vuodelle 2018
 - jäsenmaksu on 20 euroa henkilöjäseneltä ja 200 euroa kannatusjäseneltä
 - maksun eräpäivä on 15.6.2018

13. Näkösyvyyden mittausten raportointi
 - viime kesänä käytössä ollut toimintatapa koettiin vaikeaksi ja epävarmaksi toteuttaa
 - hallitus esittää, että näkösyvyyden mittajille laaditaan uudet ohjeet ja toimitetaan heille toukokuun alussa
 - uudet laitteet näkösyvyyden mittaukseen on pääosin jaettu mittaajille

14. Kesän jäsentiedote:
 - aineisto sihteerille 15.5. mennessä
 - jäsentiedote lähetetään jäsenille kesäkuun alussa
 - tiedotteessa on info jäsenmaksun maksamisesta, jonka eräpäivä on 15.6.2018
 - ilmoitus vuosikokuksesta 3.7.2018 klo 18 Ruununmyllyn koululla
 - tiedotteeseen Matti Nykänen laatii tekstin padon vedenkorkeudesta
 - Rauha Kallasmaa kertoo päättyneestä Kestävän kehityksen Kankaistenjärvi-hankkeesta
 - puheenjohtaja Holma PAKKA- hankkeen nykytilasta
 - Jarkko Lehtinen tekee pienen selvityksen HS-Veden jätevesipumppaamon toiminnasta
 - lisäksi tiedotetaan jäsenistölle aktiivisuudesta villiminkkien pyydystämiseen
 - sihteeri kokoaa joitain ajankohtaisia tiedotusasioita
 - tiedotteessa kannustetaan jäsenistöä osallistumaan hallitustyöskentelyyn ja talkootöihin

15. Vuosikokous 3.7.2018 Ruununmyllyn koululla klo 18
 - Seppo Alkula kysyy Ari Lehtistä kertomaan Kankaistenjärven linnustoselvityksestä
 - varapuhujaksi suunniteltiin Suvi Mäkelää Vanajavesikeskuksesta
 - tarjoilun järjestävät Rauha (leivonnaiset) ja Kirsti (kahvit ym.)
 - kokousasiapaperit esitetään sähköisesti, selvittää, onko luokassa tykki?
 - hallitus keskusteli pitkään hallituksen jäsenten rekrytoinnista. Erovuorossa ovat Seppo Alkula ja Matti Nykänen. Alkula ilmoitti eroavansa.

16. Muut asiat
- päätettiin osallistua Hangasmäen kesäjuhlille kertomaan suojeluyhdistyksen toiminnasta ja mahdollisesti järjestetään tietokilpailu
17. Seuraava hallituksen kokous on ti 3.7.2018 n. klo 20 Ruununmyllyn koululla vuosikokouksen jälkeen (uuden hallituksen järjestäytyminen) ja kesäjuhlille osallistuminen
18. Kokous päätettiin n. klo 19.20 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta työskentelystä.

puheenjohtaja Matti Nykänen

sihteeri Kirsti Parikka