

Hallituksen kokous

Aika 17.1.2019 klo 18
Paikka Raatihuoneenkatu 29 A 13, Holma
Läsnä Jarmo Holma, Matti Nykänen, Kari Muje, Rauha Kallasmaa, Jarkko Lehtinen ja Kirsti Parikka

1. Puheenjohtaja Jarmo Holma avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi.
2. Läsnäolijat todettiin, poissa oli Inka Honkala
Puheenjohtajana toimi Jarmo Holma ja sihteerinä Kirsti Parikka.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 4 /2018 hyväksyttiin.
6. Suojeluyhdistyksen talousasiat
 - yhdistyksen tilillä on 7831,60 €
 - kirjanpidon järjestäminen vuonna 2019
taloudenhoitaja Rauha Kallasmaa selvitteli eri tilitoimistojen hintoja ja edullisin oli 200 € vuositilinpäätöksineen Tili- Pähkylä, Arvi Karistonkatu 9 lh 2. Se päätettiin ottaa kirjanpidon tekijäksi.
 - tilinpäätös 2018 allekirjoitettiin (liite)
7. Jäsenasiat
 - 79 jäsentä on maksanut jäsenmaksun
 - todettiin jäsenmäärän aika huomattava aleneminen, jotain toimenpiteitä tarvittaisiin jäsenmäärän säilymiseen
8. Myllyojan pato
 - Matti Nykänen selvitteli padon tilannetta.
Kesällä padosta ei mennyt vettä lainkaan, lappoilla vettä saatiin nostettua padon yli jonkin verran. Veden korkeuden mittausautomaattiikka on jäässä ja mittaus ei nyt toimi, kunnes mittari sulaa. Matti Nykänen hoitaa nyt mauaalisen mittauksen ELY:n ohjeiden mukaan.

Veden purkautumiskäyrä lasketaan uudelle Myllyojan patoprofiilille. Pekka Honkala on pyytänyt insinööritoimisto Jami Aholta tarjouksen 300 €, sisältäen alv:n. Puheenjohtaja hakee avustusta Vanajavesikeskukselta helmikuun 2019 loppuun mennessä.

9. Hallituksen uusien toimihenkilöiden rekrytointitilanne
 - keskusteltiin vaikeasta tilanteesta, sillä ketään ei ole vielä saatu tehtäviin
 - hallituksen jäsenet aktivoituvat asiassa
10. PAKKA- hanke 2019
 - talven vesinäyte otetaan yhdestä avannosta kahdelta korkeudelta maaliskuun alussa , Pekka Honkala avustaa
 - Komulahdenojan ylimmän altaan puhdistus on tehty 19.12.2018
 - Komulahdenojan alimman altaan viereinen pato on tehty 7.12.2018 ja vesi kiertää laskeutusaltaan kautta järveen
 - Komulahdenojan kosteikon suunnittelee Elina Sorvali
11. Vuosikertomus vuodelta 2018 käsiteltiin ja hallitus hyväksyi sen.
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 - puheenjohtaja Holma laatii suunnitelman seuraavaan kokoukseen
13. Asukaskyselyn käsittely
 - kyselystä keskusteltiin ja jatkokäsittelystä päätetään seuraavassa kokouksessa
14. Muut esille tulevat asiat
 - Puheenjohtaja Holma keskustelee UPM:n Mikko Pirilän kanssa Heinämäenojan altaan ruoppauksesta ja tulevista hakkuista järvemme laskeuma-alueella.
 - Kari Muje esitteli alustavia ehdotuksia yhdistyksen infotauluksi . Taulun sisältöä ym. kehitellään seuraavaan kokoukseen.
15. Seuraava hallituksen kokous on 10.5.2019 klo 18 Kallasmaalla Rauhankatu 18 A 11
16. Kokous päätettiin n. klo 20.30 ja puheenjohtaja kiitti aktiivisesta ja hauskastä kokoustyöskentelystä.

puheenjohtaja Jarmo Holma

sihteeri Kirsti Parikka

