

Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdisty ry

20.2.2015

1

Aika 23.1.2015 klo 18.00 – 21.00

Paikka Teuron kylätalo

Asiat**1. Kokouksen avaus**

- Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa

- Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Teuvo Viitala, sihteeriksi Toni Pekka. Pöytäkirjan tarkastajaksi Matti Könnömäki ja Juha Simola. Äänenlaskijat päätettiin valita tarvittaessa, jos jokin asiakohta vaatii äänestystä.
- Ehdotusta kannatettiin.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Todettiin, että kutsu kokoukseen oli lähtenyt 8.1.2015 sähkö- tai kirjepostilla.
- Todettiin läsnäolijoiden määrä: 9, joista 4 yhdistyksen hallituksen jäsentä

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

- Kokouskutsussa ehdotettu työjärjestys hyväksyttiin.

5. Katsaus vesiensuojelutilanteeseen yleisesti ja viimeaikaisiin toimenpiteisiin Uljasjärven ja Rautijärven alueella / Olli Lukanniemi, Metsäkeskus, Hämeenlinna

- Lukanniemi antoi perusteellisen esityksen sekä yleisesti järvivesien suojelutoimenpiteistä Suomessa että tulevista toimenpiteistä suojeluyhdistyksen toimialueella.
- Viimeksi mainitut toimenpiteet käynnistyvät tämän hetkisten suunnitelmien mukaan kesällä 2015 ja niiden vaikutuksista alueen kiinteistönomistajille keskustellaan keväällä pidettävässä varsinaisessa vuosikokouksessa.
- Lukanniemi vastasi seikkaperäisesti yhdistyksen ennalta esittämiin kysymyksiin. Keskeisin kysymys koski tiehoitokunnan suunnittelemaa Suojjärvenjoen siltahanketta ja sen yhteydessä huomioon otettavia vesiensuojelutoimenpiteitä.

6. Keskustelu ja päätökset jatkotoimenpiteistä kohdan 5 esityksen pohjalta.

- Todettiin, että nyt kun Metsäkeskuksen johdolla on tapahtumassa merkittäviä suojelutoimenpiteitä, tulee Suojeluyhdistyksen pitää säännönmukaisempaa yhteydenpitoa Metsäkeskuksen / Olli Lukanniemen suuntaan.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

- Puheenjohtaja esitteli tilitapahtumat vuoden 2014 osalta. Todettiin, että yhdistyksen rahojenkäyttöä on hoidettu asianmukaisesti ja estettä vastuuvapauden myöntämiselle ja tilinpäätöksen vahvistamiselle ei ole. Tämä kirjataan kuitenkin virallisesti vasta kevään vuosikokouksen pöytäkirjaan, kun tilinpäätös on tarkastettu sääntöjen määrittämällä tavalla.

8. Valitaan uusi hallitus (enintään neljä jäsentä).

- Kokouskutsusta: ”Keväällä pidetyssä kokouksessa päätettiin, että yhdistykselle valitaan uusi hallitus tässä kokouksessa. Tämä uusi hallitus laatii toimintasuunnitelman, joka hyväksytään kevään kokouksessa (ja jossa on otettu huomioon myös Lukanniemen esityksessä todetut asiat ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset.) ”
- Keskustelun jälkeen päätettiin, että Uljas- ja Rautijärven suojeluyhdisty ry:n hallituksen kokoonpanoon tehdään muutoksia. Teuvo Viitala jää pois ja tilalle tulee Arne Mikkonen.
- Uusi hallitus valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan. Puheenjohtajaehdokas esitellään kevään kokouksessa ja yhdistyksen varsinainen kokous tekee päätöksen.

9. Päätetään kevään varsinaisen kokouksen ajankohta.

- Seuraava kokous suunniteltiin pidettäväksi huhtikuussa 2015. Hallitus keskustelee ajankohdasta ja kokouksen tarpeellisuudesta.

10. Käsitellään muut asiat

- Ei muita asioita

11. Päätetään kokous

- Kokous päätettiin klo 20.45