

26.5.2019

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika 26.5.2019 klo 12.00

Paikka Kettulan Pirtti

Läsnä Antero Pehkonen puheenjohtaja

Raimo Salonen

Merja Kaarnakoski

Vilho Pekkala

Pekka Paarmas

Olli Rantala

Kari Porttila

Kari Lehtinen

Pekka Suvanto

Vesa Paajanen sihteeri

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Antero Pehkonen avasi kokouksen.

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Sovittiin, että kokouksen puheenjohtajana toimii Antero Pehkonen ja sihteerinä Vesa Paajanen.

4. Varesjärven hoito ry hallituksen järjestäytymiskokous

Todettiin, että vuosikokous 26.5.2019 valitsi yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Antero Pehkonen.

Päätettiin valita Raimo Salonen yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Vesa Paajanen yhdistyksen rahastonhoitajaksi.

Myönnettiin yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalla sekä yhdistyksen kirjanpidosta vastaavalle Nina Bifeldtille/NB-Tilipalvelut Oy.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen



Antero Pehkonen
Puheenjohtaja



Vesa Paajanen
sihteeri

26.5.2019

VARESJÄRVEN HOITO RY:N VUOSIKOKOUS

Aika 26.5.2018 klo 10.00 – 12.00

Paikka Pienviljelijäyhdistyksen Pirtti, Pirtintie 29, Kettula

Läsnä Antero Pehkonen
Kari Lehtinen
Raimo Salonen
Arja Salonen
Eero Aaltonen
Vilho Pekkala
Pekka Suvanto
Vesa Paajanen
Pirjo Paajanen
Pekka Paarmas
Kari Porttila
Olli Rantala
Eeva Rantala
Merja Virtanen
Merja Kaarnakoski
Milla Kaarnakoski
Maarit Avellan
Mika Pajarinen
Timo Talasmaa
Erja Mäkinen
Mirja Venäläinen
Tanja Heinämäki
Jani Nieminen
Eeva Prada
Soile Sainio
Teuvo Laine
Riitta Laine
Raimo Järvelä
Liisa Järvelä
Jarkko Mattila

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Antero Pehkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Antero Pehkonen ja sihteeriksi Vesa Paajasen. pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kari Porttila ja Kari Lehtinen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu päivätty 15.4.2019.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisesti. Esityslistan kohtaan muut asiat lisättiin padon vahvistamisen talkoopäivän tiistai 28.5. käytännön asiat.

5. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto

Esiteltiin tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus) ja toiminnantarkastuskertomus ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 2.714,02 euroa.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin vahvistaa yhdistyksen tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018 ja myöntää vastuuvapaus yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvapaukselle.

7. Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet

Hallitus esittää jäsenmaksuksi 50,00 euroa ja liittymismaksuksi 50,00 euroa. Lisäksi hallitus esittää, että aiemman käytännön mukaisesti liittymismaksu sisältää liittymisvuoden jäsenmaksun. Vesa Paajanen selosti toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion. Toimintasuunnitelma on nähtävillä yhdistyksen kotisivuilla www.kettula.org/varesjarvi

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

Lisäksi Vesa Paajanen selosti yhdistyksen hallituksen raha-anomuksia padon vahvistamiseen. Viime vuoden 2018 lopussa haettiin tukea Ely-keskukselta, joka puolsi hakemusta, mutta mininisteriö hylkäsi. Salon kaupungilta anottiin myös tukea ja sitä on nyt myönnetty padon vahvistamiseen hieman alle 400,- euroa. Ykkösakselille on jätetty toukokuun alussa hakemus. Ykkösakselin hallitus päättää avustuksesta 28.5.2019. Mikäli tukea saataisiin, niin se olisi merkittävä, puolet padon vahvistamiskustannuksista, noin 7.500,- euroa. Tukea on mahdollista saada toteutuneita kustannuksia vastaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen on ensin itse maksettava kulut. Talous menee tässä vaiheessa tiukoille helikopterikustannusten noustua hieman yllättäen. Yhdistyksen kassavarat riittävät juuri ja juuri, ellei uusia odottamattomia kuluja tule. Jäseniä pyydetään maksamaan 2019 jäsenmaksut sääntillisesti, eräpäivä on 3.6.2019.

8. Hallituksen jäsenten määrä

Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja ja yhdeksän jäsentä.

9. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Antero Pehkonen ja muiksi jäseniksi Kari Lehtinen, Raimo Salonen, Vilho Pekkala, Vesa Paajanen, Pekka Suvanto, Pekka Paarmas, Kari Porttila, Olli Rantala ja Merja Kaarnakoski. Hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia.

10. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Valittiin toiminnantarkastajaksi Risto Levo ja varalle Veijo Laine.

11. Salon Vesi Oy:n vedenottamohanke

Hallituksen jäsen Kari Porttila taustoitti Salon Vesi Oy:n taustoja ja tarpeita pohjaveden ottamiseksi. Lisäksi Kari alusti millaisia kokemuksia/ongelmia vedenotto on aiheuttanut muualla. Koepumppaus Kukiinhuoneenharjulta on aluehallintovirastossa edelleen kesken. Maanomistaja ei ole antanut lupaa. Pääsemme ilmaisemaan kantamme siinä vaiheessa, kun Salon Vesi anoo pumppaamon rakentamislupaa.

Hallituksen jäsen Olli Rantala esitteli kartoilla millaisesta alueesta on kysymys. Olli kertoi mitä pohjavesi tarkoittaa ja mikä on Varesjärven valuma-alue. Varesjärvi on huomattavan paljon korkeammalla kuin Lahnajärvi, jonka pohjoispäähän koepumppausta kaavaillaan. Tämä tarkoittaa pohjavesien virtaamaa Varesjärven alueelta Lahnajärven suuntaan. Pohjaveden ottaminen merkitsee selkeää uhkaa Varesjärvelle.

11. Muut asiat

Raimo Salonen kertoi selosti tiistain 28.5. patotalkoiden kulun.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistujia ja päätti kokouksen.



Antero Pehkonen
Puheenjohtaja



Vesa Paajanen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Kari Porttila

Kari Lehtinen