**Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven Pöytäkirja**

**suojeluyhdistys ry** 16.7.2017

**Vuosikokous 2016**

Aika: 16.7.2017 klo 12.00

Paikka: Koulumaa , Kantalantie 19 Urjalankylä

Läsnä: 18 henkilöä edustaen 15 jäsentaloutta; Liite 1.

1. **Kokouksen avaus**

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jouko Kokko avasi kokouksen klo 12.07 toivottaen yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi kokoukseen.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja**

**tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kokko ja sihteeriksi

Riku Rantala.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irma Rantanen ja Toivo Miettinen.

Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

**3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Puheenjohtaja totesi, että kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kokouskutsu oli Urjalan Sanomissa 6.7.2017 ja 13.7.2017 sekä yhdistyksen Internet-sivuilla alkaen 3.7.2017 sekä kesäkuussa postitetuissa jäsenkirjeissä.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys**

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

**5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto**

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja taseen.

Varapuheenjohtaja Jorma Järnstedt luki tilintarkastuskertomuksen.

Toivo Miettinen esitteli Nuutajärven Coolox-hankketta ja niiden vaikutusta veden laatuun.

**6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä**

**hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille**

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

**7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja**

**jäsenmaksujen suuruudet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot**

Puheenjohtaja esitteli yhdistyksen toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin.

Vahvistettiin jäsenmaksuiksi:

* Henkilöjäsenet 15 €
* Perhejäsenet (vapaaehtoinen) 30 €/perhe

Vahvistettiin kannatusmaksut:

* Päätettiin luopua liikevaihtoon sidotusta kannatusjäsenmaksun suuruudesta. Kaikki kannatusmaksut ovat 100 €.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota, kulukorvauksia maksetaan todellisten kulujen mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

**8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle**

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa valittuna Jouko Kokko.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Minna Ahlqvist, Jorma Järnstedt, Risto Lylykorpi ja Riku Rantala valittiin uudelleen kaksivuotiskaudeksi. Muut jäsenet Antti Jokela, Hannu Kuula, Irma Rantanen ja Matti Rautionmaa jatkavat valittuina.

**9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat**

Valittiin Aki Nokso - Koivisto HTM tilintarkastajaksi ja Asta Heikkilä varatilintarkastajaksi.

**10. Muut asiat**

Keskusteltiin Pohjapatohankkeen edistämisestä ja Nuutajärven länsipään kosteikon rakentamismahdollisuuksista. Päätettiin järjestää elokuussa Nuutajärvellä keskustelutilaisuus Nuutajärven kohennushankkeista.

**11. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.31 kiittäen osallistujia vilkkaasta keskustelusta.

Vakuudeksi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jouko Kokko, pj. Riku Rantala, siht.

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja vakuutamme, että se vastaa kokouksen kulkua.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Irma Rantanen Toivo Miettinen

Liitteet:

* 1: Kokouksessa läsnä olleet
* 2: Toimintakertomus 2016
* 3: Toimintasuunnitelma 2017