



Helsinki 01.03.2005

## **PÖYTÄKIRJA YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSESTA 2005**

Aika: 24.02.2005 klo 17.30  
Paikka: Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Biokeskus 3, Viikki, Helsinki  
Läsnä: Kaisa Kononen, puheenjohtaja  
Mika Raateoja, sihteeri  
sekä Marko Järvinen, Pertti Eloranta, Lotta Ruokanen ja Harri Dahlström

### **1. KOKOUKSEN AVAUS**

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00.

### **2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Kononen, sihteeriksi Mika Raateoja, sekä ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Pertti Eloranta ja Marko Järvinen.

### **3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kokous järjestettiin sääntöjen mukaan helmikuussa ja siitä ilmoitettiin kirjallisesti jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta, joten puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **4. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004**

Sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen toimintakertomukseksi (liite1), jonka kokous hyväksyi.

### **5. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO VUODELTA 2004**

Taloudenhoitaja kävi läpi hallituksen esityksen tilinpäätökseksi (liite 2) ja tilintarkastajien lausunnon (liite 3).

### **6. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE**

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille tili- ja vastuuvapauden.

### **7. TOIMIHENKILÖPALKKIOIDEN SUURUUS**

Palkkiot päätettiin pitää ennallaan. Sihteerin palkkio on 510 € taloudenhoitajan 340 €mk ja SIL-vastaavan (sihteeri) 170 €vuodessa.

### **8. JÄSENMAKSUN SUURUUS**

Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu 2005 on 30 €

### **9. TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2005**

Sihteeri kävi läpi hallituksen esityksen toimintasuunnitelmaksi (liite 4), jonka kokous hyväksyi.

## 10. TALOUSARVIO VUODELLE 2005

Taloudenhoitaja kävi läpi hallituksen esityksen talousarvioksi (liite 5), jonka kokous hyväksyi.

## 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Erovuoroisina olivat varapuheenjohtaja Pertti Eloranta ja lisäjäsen Jorma Kuparinen. Kokous katsoi, että hallituksen kokoonpano pysyy samana, mutta siten, että Kuparinen valittiin uudeksi varapuheenjohtajaksi ja Eloranta uudeksi lisäjäseneksi.

## 12. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Mikael Hilden ja Kim Dahlbo. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Veijo Pruuki ja Jyrki Lappalainen.

## 13. MUUT ESILLE TULLEET ASIAT

13.1. SLY tulee ottamaan virallisella tasolla yhteyttä YM:öön, jotta SLY pääsisi mukaan EU:n vesipuitedirektiivin valmisteluun ja asiantuntijatahoksi.

## 14. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kaisa Kononen  
Puheenjohtaja

Mika Raateoja  
Sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Pertti Eloranta

Marko Järvinen