

VUOSIKOKOUS

Aika: 21.5.2013

Paikka: Ali-Marttilan juhlatalo, Tiihalantie 51, 36270 Kangasala

Läsnä: Pekka Pajakkala hall.pj
Harri Sjöholm hall.varapj
Tuomo Marttila hall.jäsen
Juhani Öistämö hall.jäsen
Inkeri Vettanen projektihlö
Paavo Nikkanen
Maiju Perälä
Tapio Perälä

1. KOKOUKSEN AVAUS

Pj Pekka Pajakkala avasi kokouksen.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Pajakkala ja sihteeriksi Inkeri Vettanen.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on kutsuttu koolle 14.5.2013 Kangasalan Sanomissa sääntöjen edellyttämällä tavalla ja todettiin täten päätösvaltaiseksi.

4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN (1) JA ÄÄNTENLASKIJAN (1) VALINTA

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Harri Sjöholm ja ääntenlaskijaksi Tuomo Marttila.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN JA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Työjärjestys ja esityslista hyväksyttiin.

6. VUODEN 2011 ja 2012 TILINPÄÄTÖKSET

Vahvistettiin ja hyväksyttiin tilinpäätökset vuodelta 2011 ja 2012. Päätettiin, että tilikauden 2011 voitto 444,99 euroa sekä tilikauden 2012 voitto 578,71 euroa siirretään yli-/alijäämättilille.

7. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallitukselle tilikaudelta 13.4. – 31.12.2011 ja 1.1. – 31.12.2012.

8. TOIMITASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VAHVISTAMINEN VUODELLE 2013

Vahvistettiin toimintasuunnitelma, jonka pääasiana on hankkeen vieminen edelleen eteenpäin:

- Digitaalisen karttapohjan viimeistelyä, aktivoidaan jäseniä karttapohjan täydentämiseen kesällä 2013.
 - Järven kuormitustutkimus valmistuu vuoden loppuun mennessä.
 - Selvitetään mahdollisuuksia saada Karttapalvelu myös mobiililaitteisiin.
- Vahvistettiin tulo ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2013.

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINNAT

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pekka Pajakkala ja varapuheenjohtajana Harri Sjöholm, sihteeriksi valittiin edelleen Tuomo Marttila ja jäseniksi Jukka-Pekka Leskinen, Antti Harala ja Juhani Öistämö

10. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA

Tilintarkastajana jatkaa Tilintarkastustoimisto Idman Vilén Grant Thornton Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tero Lindell.

11. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Välkkyvän Vesijärvi ry:n hanke "Puhdas Vesijärvi kartalle" valittiin Kantri ry:n vuoden 2012 hankkeeksi.

Tutustuttiin vedenpinnan korkeuden ja järven hyvinvoinnin erilaisiin seurantapalveluihin netissä, esim. Oiva-palvelu, <http://www.p2.ymparisto.fi/tietoapalvelusta.html> .

Keskusteltiin yleisesti järven pinnan korkeudesta tänä keväänä, veden pinta oli toukokuun alkupuolella poikkeuksellisen alhaalla.

Käytiin läpi uusitun sivuston palveluita ja rakennetta, sivusto valmistuu kesäkuun alkuun, jolloin myös Karttapalvelu otetaan käyttöön. Yhdistyksen sivut löytyvät edelleen osoitteesta www.kangasalanvesijarvi.fi .

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VAKUUDEKSI

Pekka Pajakkala
puheenjohtaja

Inkeri Vettanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Harri Sjöholm