



**Maaperän tutkimus- ja kunnostusyhdistys ry
SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**

Aika Maanantai 5.11.2012 klo 16:30
Paikka Ravintola Lämpö, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Mutku ry:n hallituksen puheenjohtaja Raakel Jaloniemi avasi sääntömääräisen syyskokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Syyskokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Raakel Jaloniemiä, sihteeriksi Kati Hakalaa ja pöytäkirjantarkastajiksi Eero Kanervoa ja Miikka Tunturia.

Ehdotuksia kannatettiin. Ehdotetut henkilöt valittiin tehtäviin.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu lähetettiin jäsenistölle 18 vrk aikaisemmin ja jäseniä oli saapunut paikalle (osallistujat pöytäkirjan lopussa).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Yhdistyksen toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2013

Kokouskutsun yhteydessä lähetettiin jäsenistölle hallituksen ehdotus vuoden 2013 toimintasuunnitelmaksi.

Suunnitelmaa kannatettiin ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä.

6. Jäsenmaksun suuruuden henkilö- ja yhteisöjäsenille sekä kannattajajäsenmaksun vähimmäismäärän päättäminen vuodelle 2013

Hallitus esitti vuodelle 2013 jäsenmaksuiksi henkilöjäsenille 30 €/a, yhteisöjäsenille 300 €/a ja kannattajajäsenille 1 000 €/a.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenten, tilintarkastajien ja mahdollisten toimihenkilöiden palkkioiden suuruudesta päättäminen

Hallitus esitti palkkioiksi sihteerille 1 400 €/a, taloudenhoitajalle 700 €/a, nettisivujen päivittäjälle 440 €/a ja toiminnantarkastajille varataan budjettiin 500 €/a.

Ehdotusta kannatettiin ja se hyväksyttiin.

8. Vuoden 2013 talousarvion vahvistaminen

Esitys vuoden 2013 talousarviosta on lähetetty jäsenistölle kokouskutsun yhteydessä.

Talousarviota kannatettiin ja se hyväksyttiin. Talousarvio on pöytäkirjan liitteenä.

9. Valitaan yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle

Ehdotettiin Jussi Kuusolaa. Ehdotusta kannatettiin ja Kuusola valittiin tehtävään.

10. Valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa ovat Eero Kanervo (varsinainen jäsen), Sari Hämäläinen (varajäsen), Tero Taipale (varsinainen jäsen), Erika Winqvist (varajäsen), Asta Ekman (varsinainen jäsen) ja Miikka Tunturi (varajäsen).

Hallitukseen ehdotettiin varsinaisiksi jäseniksi Eero Kanervoa, Kim Yrjälää ja Erika Winqvistia. Kaikkia ehdotettuja kannatettiin. Hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi ehdotettiin Sari Hämäläistä, Anne Marttilaa ja Tero Taipaleta. Kaikkia ehdotettuja kannatettiin.

Hallitukseen valittiin:

Varsinainen jäsen:

Varajäsen:

Eero Kanervo

Sari Hämäläinen

Kim Yrjälä

Anne Marttila

Erika Winqvist

Tero Taipale

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa vuodelle 2013

Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Kaarina Laaksoa ja Kimmo Järvistä sekä varatoiminnantarkastajiksi Satu Järvistä ja Miikka Tunturi.

Ehdotuksia kannatettiin, toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat valittiin vuodelle 2013.

12. Muut asiat

Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:03.

Raakel Jaloniemi
puheenjohtaja

Kati Hakala
sihteeri

Eero Kanervo
pöytäkirjantarkastaja

Miikka Tunturi
pöytäkirjantarkastaja

Kokoukseen osallistujat:

Raakel Jaloniemi (pj)

Eero Kanervo

Jouko Raita

Johanna Hytönen

Miikka Tunturi

Kim Yrjälä

Erika Winqvist

Petra Pihlainen

Kirsten Jørgensen

Marja Tuomela

Sari Hämäläinen

Kati Hakala (siht.)