



ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2011

AIKA: Torstai 1.12.2011 klo 17.00

PAIKKA: Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1, Helsinki

OSANOTTAJAT: *Liite 1*

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja Jari Viinanen avasi kokouksen kello 17.21.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN SEKÄ KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin yhdistyksen puheenjohtajaa Jari Viinasta ja sihteeriksi yhdistyksen sihteerinä Kerttu Kotakorpea. Ehdotukset hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotettiin Veikko Ruohosta sekä Matti Hahkalaa ja myös nämä ehdotukset hyväksyttiin.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Vuosikokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla vähintään kaksi viikkoa etukäteen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYS

Työjärjestyksestä päätettiin jättää pois yhdistyksen puheenjohtajan valinta seuraavalle kahdelle kalenterivuodelle, koska valinta tehtiin edellisenä vuonna.

5. TOIMINTASUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2012

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi. Yhdistys on päättänyt järjestää jatkossa joka toinen vuosi kotimaan matkan ja joka toinen vuosi ulkomaan matkan. Vuonna 2012 järjestetään tuuli- ja ydinvoima-aiheinen matka Poriin ja Olkiluotoon.



6. HALLITUKSEN JÄSENTEN, TILINTARKASTAJIEN JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN SUURUDET

Päätettiin jatkaa käytäntöä olla maksamatta hallituksen jäsenille palkkiota. Hallitus ehdotti yhdistyksen palveluksessa olevan osapäiväisen sihteerin ja Ilmansuojelu-lehden päätoimittajan palkkojen ja palkkioiden maksuperusteita pidettäväksi ennallaan, ja ehdotus hyväksyttiin.

7. JÄSENMAKSUJEN JA LIITTYMISMAKSUJEN SUURUUDEN MÄÄRITTÄMINEN

Hallitus esitti jäsenmaksujen pitämistä ennallaan ja esitys hyväksyttiin.

8. TALOUSARVIO VUODELLE 2012

Yhdistyksen taloudenhoitaja esitteli hallituksen ehdotuksen talousarvioksi vuodelle 2012.

9. YHDISTYKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Hallitus ehdotti Veikko Ruohosen jatkavan yhdistyksen varapuheenjohtajana. Ehdotus hyväksyttiin.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE SEURAAVAKSI KAHDEKSI KALENTERIVUODEKSI

Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Sirkku Manninen, Maria Myllynen, Laura Sokka ja Veikko Ruohonen. Laura Sokka ja Veikko Ruohonen ilmaisivat halukkuutensa jatkaa hallituksessa. Hallitus ehdotti uusiksi jäseniksi Maria Myllysen tilalle Anu Kousaa HSY:ltä, ja Sirkku Mannisen tilalle Ari Männikköä DHL:ltä. Hallituksen uusi kokoonpano hyväksyttiin.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2012 on siis seuraava:

Puheenjohtaja: Jari Viinanen (Helsingin kaupungin ympäristökeskus)

Varapuheenjohtaja: Veikko Ruohonen (ABB)

Varsinaiset jäsenet: Anu Kousa (HSY), Kaarle Kupiainen (Suomen ympäristökeskus), Katja Lovén (Ilmatieteen laitos), Kari Wellman (Gerente Oy)

Varajäsenet: Johanna Kirkinen (Sitra), Ari Männikkö (DHL), Laura Sokka (VTT), Miia Wallén (Energiateollisuus ry)



11. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA SEURAAVAKSI KALENTERIVUODEKSI

Hallitus esitti, että toisena tilintarkastajana jatkaa KPMG:n edustaja, joka tällä hetkellä on Miika Karkulahti. Toiseksi tilintarkastajaksi esitettiin Maria Myllystä. Varatilintarkastajiksi esitettiin Matti Hahkalaa ja Harri Pietarilaa. Esitykset hyväksyttiin.

12. ILMOITUSASIAT

Muita asioita ei käsitelty.

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:48

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jari Viinanen
puheenjohtaja

Kerttu Kotakorpi
sihteeri

Matti Hahkala
pöytäkirjantarkastaja

Veikko Ruuhonen
pöytäkirjantarkastaja



Liite 1

ISY:N SYYSKOKOUKSEN OSANOTTAJAT 1.12.2011

Kari Wellman

Johanna Mikkola-Pusa

Pia Forsell

Martin Lodenius

Timo Salmi

Juhani Laurikko

Mikko Lukkarinen

Ari Männikkö

Veikko Ruohonen

Matti Hahkala

Anu Kousa

Maria Myllynen

Marja Jallinoja

Katja Lovén

Jari Viinanen

Kerttu Kotakorpi