

Kiskon Kirkkojärven Hoitoyhdistys ry

Hallituksen kokous

Aika: **16.01.-2016**

klo 14.00-15.50

Paikka: Pallokentäntie 6, Kisko

Osallistujat:

Arja Setälä puheenjohtaja

Veikko Laine varapuheenjohtaja, sihteeri

Ilpo Ervasti jäsen

## **PÖYTÄKIRJA**

1) Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2) Keskusteltiin edellisestä pöytäkirjasta ja se hyväksyttiin

3) Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

4) Yhdistyksen toiminnan selkeyttäminen

Ongelma: Tiedonkulkua parannettava – On laadittava lista hallituksen tehtävistä ja vastuista / kuka mitään tekee.

Olli Välttilän ehdotus tehtävien jaosta: a) Sihteerin tehtävät. b) Niittojen ja kaislikoiden hoidon järjestäminen. c) Kalastoon liittyvät asiat. d) Entisistä kaatopaikoista, kaivostoiminnasta ja jätevesistä aiheutuvien uhkien seuranta ja reagointi. e) Yhteydenpito maanviljelijöiden ja metsänomistajien kanssa. f) Talkoiden ja yhteisten tapaamisten organisointi.

– Sihteerin tehtävät kts. Oheinen liite: "Sihteeri". Siitä on jaettava tehtävät hallituksen jäsenille.

– Ennen kokousta jaettava Esityslista / Kokouksessa Käsiteltävät Asiat

– Hallituksen jäsenet kommentoivat (listaa), jotta saadaan lopullinen versio.

He informoivat sihteeriiä, joka tarkentaa / täydentää listaa.

– Sihteeri kirjaa aiheelliset Ideat ym. hallitukselta/jäsenistöltä, ja tuo ne kokouksessa esille.

– Kokouksessa esiteltävä yhteenvedona Yhdistyksen ed. kauden kassatilanne (tulot ja menot)

Tilitapahtumille on saatava jatkumo. Taloudenhoitaja toimittaa raportin puheenjohtajalle ennen kokousta.

## **5) Taloustilanne**

12.01.-16. Yhdistyksen tilillä on 6 119,70 €. Ei maksuvarauksia. Suurimmat tilitapahtumat (ajalta 01.10.2015 – 12.01.2016):

### **Menot:**

10.12.015. 100,00 € Jäsenmaksu: Vesistökliniikka (Salon).

18.12.2015. 2 000,00 € L-S Kalatalouskeskus.

### **Tulot / avustukset:**

21.12.2015 4 900,00 €

Saaristomerén Suojelurahasto. 22.12.2015. 500,00 €.

Jukka Helkama. 30.12.2015. 500,00 €.

Kiskon Kirkonkylän Kalastuskun. 30.12.2015. 400,00 €.

Haapaniemen Kalastuskunta. 4.1 2016. 150,00 €.

Vainio Veikko (Kaukurin (?) kalastuskun.?)

Yhdistyksen taloudellinen tilanne on kunnossa.

## **6) Jäsenrekisteri / Jäsenmaksut.**

Kyösti Rantakoski on päivittänyt jäsenrekisterin/maksut. Kyöstin e-mail liite (15.12.2015.) Osoittaa että vuonna 2015 jäseniä oli 156, joista maksaneita oli 133 henkilöä. Jäsenmaksunsa oli jättänyt maksamatta 23 henkilöä.

Päätettiin, että karhukirjettä ei enää lähetetä, koska kirjeen pitäisi lähettää itse, ja se teettäisi runsaasti ylimääräistä työtä. Ongelmana olisi myös ajankohta, sillä maksumuistutus saatettaisiin sekoittaa uuteen jäsenkirjeeseen, jonka mukanaanlähetetään kuluvan vuoden maksulomakkeet. Tulevaisuudessa jäsenmaksuja on seurattava tarkemmin, ja karhukirjeet lähetettävä nopeammin. Viitenumerojärjestelmä, jossa jäsenillä on oma tunnus viitenumero, otetaan käyttöön.

## **7) Kotisivut**

Kyösti Rantakoski ja Kari Tiilikainen ovat talkoohommina tehneet todella suuriarvoisen työn. Yhdistystoiminnan esittely ja kommunikaatio on astunut aivan uudelle aikakaudelle! Muotoseikat alkavat olla valmiita. Kyösti toivoo sisältöön rakentavia kommentteja. Nyt on muitten hallituksen jäsenten vuoro astua remmiin!! Veikko keskustelee Kari Tiilikaisen kanssa mm. Jäsenistön salasanoista.

Ilpo Ervasti antaa ehdotuksensa kotisivujen otsikointiin ja sisältöön.

Olli Välttilän mukaan hänen PC:nsä antaa virusvaroituksen kotisivuilla käydessä. Asiaa tutkitaan. On myös ilmennyt ongelma siitä, miten PDF-muotoiset tiedostot saadaan hyödynnettyä kotisivuilla.

Kokous kiitti Kyöstiä ja Karia heidän kotisivujen eteen tekemästä työstä. Kyösti on lupautunut ylläpitämään kotisivuja ja päivittämään niitä mm. jäsentietojen osalta.

## **8) Hyypiänmäki**

Yhdistyksen valituskirjelmä Hyypiänmäen kaivostoiminnasta Vaasa hallinto-oikeuteen on saanut vastauksensa 30.12.2015. Päätöksessä todetaan, että kaivostoiminta saa jatkua. Lupaehtoihin tuli kuitenkin joitain tiukennuksia. Esimmerkiksi Kaunolan puroa tullaan jatkossa mittaamaan raskasmetallien osalta, ja avolouhoksen reunapenger on muotoiltava siten veden valuma-vaaraa Kirkkojärveen pienenee. Päätös pitäisi saada pistettyä yhdistyksen kotisivuille.

## **9) Yhdistyksen hallituksen toiminta sidosryhmien kanssa**

Yhdistyksen toimintaan liittyy paljon viranomais- ja sidosryhmäyhteyksiä, jotka liittyvät mm. yleiseen toimintaan, rahoitushakemuksiin, avustuksiin jne. Olli Välttilä on hoitanut näitä asioita, koska hänellä on hyvät yhteydet sidosryhmiin. Tällä hetkellä Olli ei kuitenkaan ole hallituksen jäsen. On etsittävä mahdollisuuksia, jotta tulevaisuudessa Olli voisi osallistua yhdistyksen toimintaan hallituksen jäsenenä. Uusia ja motivoituneita jäseniä on etsittävä mukaan hallitustyöhön mm. puheen johtajaksi, sihteeriksi. Veikko Laine hakee uusia jäseniä mukaan hallitukseen.

## **10) Jäsenkirje.**

Jäsenkirjeessä on esitettävä selkeästi seuraavia asioita:

- kotisivujen esittely
  - jäsenten yhteystietojen tarkastaminen kotisivujen kautta (= s-posti osoitteet)
  - tieto, että uusia jäseniä tarvitaan hallitukseen
  - lyhyesti tietoa koekalastuksesta, kaivosasiasta, aumauskokeesta ja ruovikoiden hoitosuunnitelmista. Ilmoitetaan, että näistä asioista löytyy tarkempaa tietoa kotisivuilta.
- Jäsenkirje pyritään pitämään lyhyenä ja ytimekkäänä.

## **11) Muut asiat.**

Kyösti Rantakoski ilmoitti, että hän ei voi osallistua toistaiseksi hallituksen kokouksiin. Seuraava hallituksen kokous pidetään lauantaina 07.05.2016 klo. 14.00 os. Pallokentäntie 6 Kisko.

## **12) Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 15.50

Arja Setälä Veikko Laine

Puheenjohtaja Sihteeri

---

### Liite sihteerin tehtävät:

#### **Sihteeri**

Sihteerin tehtäviä on pääasiassa kirjallisia käytännön tehtäviä. Sihteeri työskentelee tiiviisti yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vaikka sihteeri yleensä kirjoittaa pöytäkirjan, lain mukaan puheenjohtaja vastaa siitä ja sen vuoksi puheenjohtaja myös allekirjoittaa sen. Monet sihteerin tehtävistä ovat sellaisia, että ne voidaan hallituksessa/johtokunnassa sopien jakaa myös muiden kuin sihteerin hoidettaviksi mm. hallituksen kokousten asialista sekä esityslista.

#### **Sihteerin tehtäviä:**

- osallistua kokousten valmisteluun: laatii kokouskutsut yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä hoitaa kokousjärjestelyt.
- huolehtii kokousten osanottajalistasta.
- avustaa puheenjohtajaa kokouksessa: kirjaa puheenvuoropyynnöt, kirjaa tehdyt ehdotukset ja kannatukset.
- kirjoittaa kokousten pöytäkirjat.
- kirkoittaa hallituksen laatimat toimintasuunnitelma – ja toimintakertomusluonnokset sekä kirjoittaa ne lopulliseen muotoon hyväksymisen jälkeen.
- laatii pöytäkirjanotteet ja ja jäljennökset.
- laatii tiedotteet, anomukset ja muut asiakirjatsekä toimittaa ne asianosaisille.
- hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon.
- tiedottaa jäsenille ja ulkopuolisille ellei erillistä tiedottajaa ole valittu.
- hoitaa yhdistyksen arkistoa, ellei erillistäarkistovastaavaa ole valittu.