

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2019

Aika: 4.11.2019 klo 18-19

Paikka: Tammela, Rauma

Osallistujat: Arto Holma, Juhani Korpinen, Rauno Laine, Lasse Lovén, Kari Mäntylä, Ilmo Suikkanen, Heimo Törmä

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

- Yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lovén avasi kokouksen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Lasse Lovén
- Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. Tarkastajiksi valittiin Arto Holma ja Kari Mäntylä.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Kokouskutsu jaettiin 17.10.2019.
- Osallistujat muistion alussa.
- Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

- Hyväksyttiin liitteenä 1 oleva toimintasuunnitelma.

4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruus

- Päätettiin seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2020: Liittymismaksu on 0 euroa. Henkilöjäsenet ja kannattajahenkilöt 30 euroa, yhteisöjäsenet 100 euroa ja kannattajayhteisöt 500 euroa.

5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnan tarkastajien palkkioista

- Päätettiin, että hallituksen jäsenille tai tarkastajille ei makseta palkkioita.
- Matkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaan, jos yhdistyksen talous sen mahdollistaa.

6. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

- Hyväksyttiin liitteen 2 mukainen talousarvio vuodelle 2020.

7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

- Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin Lasse Lovén.

8. Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärä sääntöjen 11 § mukaisesti ja valitaan hallituksen muut jäsenet

Päätettiin, että hallitukseen valitaan edelleen 6 henkilöä.

Hallituksen jäseninä jatkavat seuraavat ja henkilökohtaiset varajäsenensä:

- Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Rauno Laine
- Jäsen Juhani Mellanoura, varajäsen Juha Hiedanpää
- Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Juhani Korpinen

Erovuoroisina ovat seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

- Jäsen Kari Mäntylä, varajäsen Raimo Hakila
- Jäsen Arto Holma, varajäsen Jussi Pirnes
- Jäsen Nina Knuutila, varajäsen Jarmo Mäntynen

Valittiin hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat:

- Jäsen Kari Mäntylä, varajäsen Raimo Hakila
- Jäsen Arto Holma, varajäsen Jussi Pirnes
- Jäsen Heimo Törmä, varajäsen Jarmo Mäntynen

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa;

- Toiminnantarkastajaksi toimintavuoden 2020 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin Anne Savola ja varalle Eila Vesanto.

10. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti

- Päätettiin kutsua kokoukset sähköisesti niiden osalta, joilla on sähköpostiosoite ja muille lähetetään kutsukirje.

11. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

Muita asioita ei ollut.

12. Lopetus

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja kiitti lämpimästi Rauman kaupunkia ja Korjausrakentamiskeskus Tammelaan kokouspaikan tarjoamisesta yhdistyksen käyttöön.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Lasse Lovén

Kokouksen puheenjohtaja

Lasse Lovén

Tarkastajat

Arto Holma

ti 5.
marrask.
2019

-> minä

hyväksyn pöytäkirjan

Arto Holma

Kari Mäntylä

7.11.2019
klo 8.56)

-> minä, Arto

Hyväksyn pöytäkirjan

Kari Mäntylä

Liite 1

Toimintasuunnitelma 2020

- Talkoot:
 - Raumalla aiemmassa Ystävien toteuttamassa ”Raumanmeren väkeä” -Leader hankkeessa kehitettyjen toimintatapojen jatkaminen:
 - Niittotalkoot eli kahilikkotalkoot, Nurmeksessa,
 - Saaristo Siistinä toimintaan liittyvä rantojen siivous eli roskien keruu 3 x vuodessa yhdessä Raumanseudun katulähetysten ja Rauman kaupungin kanssa,
 - Meren antimet päivä by Heikki Luukkonen, Meren tila tarkkailu Kylmäpihlajassa,
 - Kansalaisopistossa annettava merellinen info,
 - Jäistä pelastautumisen näytös yhdessä muiden yhdistysten kanssa,
 - Kouluyhteistyötä,
 - Runoluoto-tapahtuma ja ”Luotaamaton alue” -taiteilijaryhmän kanssa yhteistyötapahtuma,
 - Luonto- ja eräopas harjoittelun ohjaus,
 - Omenapuumaan polun kehittäminen osana Metsähallituksen Rannikko LIFE hanketta,
 - Kuuskajaskarin vieraslajien torjunta,
 - Polkujuoksutapahtuman järjestely yhdessä muiden kanssa,
 - Frene-koulun kanssa tapahtumia.
 - Pori-Luvia: Räyhien luotojen siivous elokuussa
 - Uusikaupunki: Liesluodon rannan siivous
 - Kustavi: Polkuretki Luonto- ja kulttuuripolulle Volter Kilpi-viikolla
- Viestintä: kotisivun ylläpito, facebook ajankohtaiset, lehdistötiedotteet
- Hankkeet:

- Kokemäenjoen suun merikulttuurin tarinat ”Merikarhun Kierros” teemalla: nettijulkaisut tutkimuksista ja selvityksistä, Google Map kartta, posterinäyttely, painettu julkaisu
- Lobbaus: meristrategia
- Ystävaverkosto yritetään pitää hengissä ja osallistutaan Arkipelagian järjestämään tapaamiseen, Rauman kumppanuussopimus arvioidaan, Raumanmeren Väkeä - toimintaryhmän toimintamalli arvioidaan
- Kansainväliset yhteydet pidetään aktiivisina

Liite 2

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

Liite 2. Talousarvio vuodelle 2020

Tulot

Jäsenmaksut		€	Euroa
	Henkilöjäsenet	20 30	600
	Yhteisöjäsenet	5 100	500
	Kannattajahenkilöt	10 30	300
	Kannattajayhteisöt	2 500	1000
Toimintatuki	Hakemuksesta	1 500	500
Hanketoiminta	Projektituki (LEADER)	1	25000
Yhteensä			27900

Menot

Hallinto		600
Jäsenmaksut (EUROPARC)		230
Matkakulut		700
Viestintä ja kotisivut		500
Tapahtumat		870
Hanketoiminta	Projektikulut (LEADER)	25000
Yhteensä		27900