# Selkämeren kansallispuiston ystävät –yhdistys
# Yhdistyksen ensimmäinen kokous

Aika: 28.8.2013 klo 19-20

Paikka: Luontotalo Arkki, Pori

## Pöytäkirja

**1. Kokouksen avaus**

- Lasse Lovén avasi kokouksen ja totesi, että tämä on tänään 28.8.2013 perustetun Selkämeren kansallispuiston ystävät -yhdistyksen ensimmäinen yleinen kokous, ja ehdotti, että kokouksessa sovelletaan perustamiskokouksen hyväksymien sääntöjen 10 § mukaista asian käsittelyä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

**2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;**

- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Lovén.
- Kokouksen sihteeriksi valittiin Toni Sulameri.
- Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Sulameri ja Joni Ulmonen.

**3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;**

- Todettiin liitteessä 1 merkityt 15 osanottajaa.
- Todettiin yksimielisesti kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

**4. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;**

- Hyväksyttiin vuoden 2013 ja 2014 toimintasuunnitelma (liite 2).

**5. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun sekä liittymismaksun suuruus;**

- Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksut eri jäsentyypeille sekä liittymismaksun suuruus (liite 3).

**6. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista;**

- Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnasta aiheutuvat kulut korvataan käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.
- Toiminnantarkastajille korvataan palkkio ja kulut laskutuksen mukaan.

**7. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio;**

- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2014 (liite 4).

**8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;**

- Valittiin yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Lasse Lovén.

**9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet;**

- Päätettiin valita hallitukseen 6 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
- Valittiin seuraavat hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

  Jäsen Raimo Hakila, varajäsen Juhani Korpinen

  Jäsen Arto Holma, varajäsen Riitta Sulameri

  Jäsen Ilmo Suikkanen, varajäsen Tapio Santala

  Jäsen Päivi Kuusisto, varajäsen Joni Ulmonen

  Jäsen Juha Hiedanpää, varajäsen Teija Kirkkala

  Jäsen Pia Söderlund, varajäsen Jussi Pirnes

**10. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa;**

- Valittiin seuraavat toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä:

  Toiminnantarkastaja Toni Sulameri

  Toiminnantarkastaja Ulla Suikkanen

  Varatoiminnantarkastaja Henna Karhunen

**11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §:n mukaisesti**

- Päätettiin kutsua yhdistyksen kokoukset koolle yhdistykselle perustettavalla internet-kotisivulla sekä kirjeellä tai sähköpostilla, jota jälkimmäistä käytetään niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa.

**12. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.**

- Muita asioita ei ollut esillä.

**13. Kokouksen päättäminen**

- Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Puheenjohtaja Lasse Lovén

Sihteeri Toni Sulameri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Riitta Sulameri Joni Ulmonen

## Liite 2

## Toimintasuunnitelma 2013-2014

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty ”Selkämeren kansallispuiston ystävät” – yhdistyksen perustavassa kokouksessa 28. elokuuta 2013 ja yhdistyksen yleisessä kokouksessa 28.8.2013. Suunnitelma on strategiatason ideakooste, jota tarkennetaan asian käsittelyn edetessä ja jonka hallitus tulee priorisoimaan käytännön toimenpiteitä varten.

## Päätoiminnot

1. Yhdistyksen rekisteröinti ja toimielinten valinta.

2. Kumppanuussopimuksen tekeminen Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa.

3. Jäsenhankinta, kumppaniverkoston rakentaminen ja yhdistyksen alueellisen tunnettuuden vahvistaminen.

4. Selkämeren kansallispuistoon liittyviin suunnitelmiin kuten Hoito- ja käyttösuunnitelmaan ja opastuspalvelun kehittämissuunnitelmaan vaikuttaminen ja pyrkiminen kehittämis- ja yhteistyöryhmiin.

5. Ystävien viestinnän vahvistaminen erityisesti valtakunnan mediassa ja netissä kotisivuja kehittämällä; tietopankkien kehittäminen tutkimuksen ja kasvatuksen tueksi.

6. Ulkoisen taloudellisen tuen hankkiminen. EU:n osin rahoittaman kehittämishankkeen ideointi, valmisteluun osallistuminen ja toteuttaminen.

7. Yhteistoimintasopimusten valmistelu ja sopiminen strategisten sisaryhdistysten ja elinkeinonharjoittajien kanssa.

8. Kulttuuriin ja ympäristökasvatukseen liittyvän tapahtuman ideointi, edistäminen ja omatoiminen toteutus Selkämeren kansallispuistoon liittyen.

9. Selkämeren tarinaperinteen kokoaminen ja sen arvostuksen kohentaminen; opiskelijatyön kohdentaminen.

10. Suomen kansallispuistojen ystäväyhdistysten verkoston toimintaan osallistuminen ja yhteisen tapahtuman valmistelu yhdessä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa. Euroopan kansallispuistojen ystävä -verkoston kehittämiseen osallistuminen ja yhteisen tapahtuman ideointi yhteistyössä EUROPARC Federationin kanssa.

## Liite 3

**Yhdistyksen jäsenmaksut vuodelle 2014:**

**1. Varsinaiset jäsenet**

| | Yhteisöjäsen € | Henkilöjäsen € |
|---|---|---|
| **1. Liittymismaksu** | **0** | **0** |
| **2. Vuotuinen jäsenmaksu** | **100** | **30** |
| **2. Kannattajajäsenet** | | |
| **1. Vuotuinen jäsenmaksu** | **500** | **50** |
| **3. Kunniajäsenet** | **0** | **0** |

## Liite 4.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SELKÄMEREN KANSALLISPUISTON YSTÄVÄT -yhdistys yhdistyksen rekisteröinti vireillä** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Talousarvio vuodelle 2014** | | Luonnos | 22.7.2013 | | | | |
| | | | | | | | |
| **Tulot** | | | | | | | |
| | | | | kpl | á € | | |
| Jäsenmaksut | | Henkilöjäsenet | | 30 | 30 | | 900 |
| | | Yhteisöjäsenet | | 5 | 100 | | 500 |
| | | Kannattajahenkilöt | | 10 | 30 | | 300 |
| | | Kannattajayhteisöt | | 5 | 500 | | 2500 |
| Toimintatuki | | Hakemusten pohjalta | | 2 | 500 | | 1000 |
| Hanketoiminta | | Projektituki | | | | | 3000 |
| | | | | Yhteensä | | | **8200** |
| | | | | | | | |
| **Menot** | | | | | | | |
| | | Hallinto | | | | | 500 |
| | | Jäsenmaksut | | | | | 200 |
| | | Matkakulut | | | | | 1000 |
| | | Tapahtuman järjestäminen | | | | | 1000 |
| | | Kotisivut ja viestintä | | | | | 500 |
| | | Projektikulut | | | | | 5000 |
| | | | | Yhteensä | | | **8200** |