

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2017

Aika: 8.2.2017 klo 18

Paikka: Jäälänmaja

Läsnä: Markku Vuolteenaho, puheenjohtaja
Kari Kainua, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Ismo Uuskoski, jäsen
Risto Piirainen, jäsen
Hannu Tukki, jäsen
Juha Lumila 1. varajäsen
Jukka Pekkanen, 3. varajäsen
Otto Moilanen, 5. varajäsen

Poissa:

Raimo Untola, 2. varajäsen
Leo Karjalainen, 4. varajäsen

Lisäksi paikalla olivat Eero Marttila ja Eero Laine

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juha Lumila. Aiemmin sovitun käytännön mukaisesti pöytäkirjan allekirjoittavat hänen lisäksi puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kutsun mukana lähetetty työjärjestys hyväksyttiin.

5. Tilannekatsaus

1. Taloustilanne

Maksuvalmius todettiin edelleen hyväksi, vaikka voimassa olevien rahoituspäätösten perusteella saatavia avustuksia ei ole vuoden 2016 osalta haettu vielä maksuun.

2. Jäsenet ja jäsenmaksut

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsenen katsotaan eronneen, jos jäsen on jättänyt vuotuisen jäsenmaksunsa maksamatta kolmelta vuodelta. Päätettiin poistaa tällaiset henkilöt jäsenluettelosta.

6. Tutkimushankkeet

Jukka Pekkanen esitteli bioremediaatiorahankkeen vaiheen. Oulun kaupungilta on vuokrattu tila tutkimuslaittojen rakentamista varten. Meneillään on kevytsoran vettymiskoe, jonka tulosten perusteella voidaan päättää kellukkeiden koko. Tutkimuksessa käytettävät kasvit on valittu: järviruoko, osmankäämi, pikkulimaska, suovehka ja isonäkingsammal. Kasvien käytölle pyydetään vielä ELY-keskuksen hyväksyntä. Kasvit pyritään siirtämään heti sulamiskauden alussa ennen kuin kasvupaikan lämpötila ylittää viisi astetta. Tämä edellyttää huolellista valmistautumista. Hallitus painotti riskien hallintaa sen varmistamiseksi, että tutkimuksen kenttäkokeet saadaan varmuudella tehdyksi tulevan kesän aikana, kuten tutkimussuunnitelma edellyttää.

Kari Kainua kertoi Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston sitoutumisesta yhdistyksen esille nostamaan rautailmiötutkimukseen. Tutkimukselle pyritään saamaan Interreg Nord –rahoitusta. Hakemus jätetään tulevana syksynä. Ohjelma kattaa laajalti raudan mobilisoitumisen, kulkeutumisen, muutunnan sekä vaikutukset sisävesi- ja merialueella. Rahoitusohjelma edellyttää yhteistyökumppaneita vähintään Ruotsista. Jäälinjärven valuma-alueelle on tarkoitus valmistella kenttäkokeita.

Kalimenjokea koskevalle ELY:n, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin tutkimushankkeelle on haettu päärahoitusta ELY-keskukselta.

7. Viestintä

Todettiin, että Oulun seudun ympäristötoimi oli myöntänyt yhdistykselle Kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon. Kunniakirja sijoitetaan Jäälänmajalle. Tunnustukseen kuului tuhannen euron rahapalkinto. Tapahtuman johdosta K-Supermarket kustansi kahvitarjoilun asiakkailleen. Yhdistyksen edustajat esittelivät toimintaa esittelypisteellään.

Todettiin muut viestinnälliset aktiviteetit edellisen kokouksen jälkeen. Näitä olivat

- joulutervehdykset noin 70:lle yhteistyökumppanille
- Kestävän kehityksen tunnustuspalkinnon saama julkisuus
- Rantapohjan joulukuusen koristelu Kalamäessä
- valtakunnallisen vesistökuunnostusverkoston uutisointi Jäälän kiintoaineista
- jäsentiedote
- toiminnan esittely Kuivasjärven asukastilaisuudessa
- VYYHTI-verkoston kokoontuminen
- yhdistyksen puheenvuoro Oulun ja Kainuun kalastusaluepäivillä

8. Vuosikokousasiat

Vuosikokous päätettiin pitää Jäälänmajalla 2.maaliskuuta 2017 alkaen klo 18.

Hallitus hyväksyi sihteerin laatiman ehdotuksen toimintakertomukseksi vuodelta 2016 (liite 1). Eero Marttila esitteli vuoden 2016 tilinpäätöksen, jonka tulos osoittaa 12.971,17 euron alijäämää (liite 2). Yhdistyksellä on kaksi voimassa olevaa rahoituspäätöstä, joiden perusteella myönnettävä tuki kattaa pääosan toimintavuonna syntyneestä alijäämästä. Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tasekirja. Hallitus esittää, että alijäämä kirjataan aikaisemmilta vuosilta kertyneiden ylijäämien vähennykseksi.

Hallitus hyväksyi sihteerin laatiman toimintasuunnitelmaluonnoksen viimeisteltäväksi. Hallitus päätti esittää vuosikokoukselle, että hallitus saisi valtuudet päättää osallistumisesta ehdollisiin tutkimus- ja muihin hankkeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon yhdistyksen voimavarat.

Asiakirjat päätettiin esittää yhtiökokoukselle kokouskutsun liitteenä.

9. Muut asiat

VYYHTI-hankeessa kehitetään muun ohella omatoimisen vesienhoidon organisoitua. Tätä varten kootaan kunnostusyhteys henkilöiden verkostoa. Kiimingin-Jäälän vesienhoitoyhdistystä käytetään usein esimerkkitapauksena, minkä vuoksi yhdistykseltä on pyydetty edustajaa verkostoon. Edustajan nimeäminen päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan.

10. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään välittömästi vuosikokouksen jälkeen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Vakuudeksi

Markku Vuolteenaho
puheenjohtaja

Birger Ylisaukko-oja
sihteeri

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Juha Lumila
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet: Toimintakertomus ja tasekirja
Toimintasuunnitelma 2017