

7.12.2022

SYYSKOKOUS / HÖSTMÖTE

Muu kokousohjelma / Övrigt mötesprogram.

Ennen virallisen kokouksen alkua kuultiin kaksi mielenkiintoista alustusta, toinen hulevesistä ja toinen hoitokalastuksesta ja saaliin hyödyntämisestä. Hulevesiasiaa avasi alustuksellaan Turun ammattikorkeakoulun Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmässä suunnittelijana työskentelevä Heidi Vilminko. Lahden Vesijärvellä tehtävästä hoitokalastuksesta ja saaliin hyödyntämisestä kertoi Ismo Malin alustuksessaan. Lahdessa on tehty erittäin pitkään erinomaista Vesijärven kunnostustyötä Lahden kaupungin ja Vesijärvisäätiön yhteistyönä. / I början av höstmötet kl. 12–13 fick vi höra två intressanta presentationer, den ena behandlade dagvatten och det andra handlade om vårdfiske och utnyttjandet av fångsten. Dagvattentemat öppnades genom anförandet av Heidi Vilminko, som jobbar som planerare i Vatten- och miljöteknikarbetsgruppen vid Turun Ammattikorkeakoulu. Ismo Malin berättade i sitt anförande om det vårdfiske, som utförs i sjön Vesijärvi i Lahtis samt om utnyttjandet av fångsterna. Man har redan väldigt länge utfört ett utmärkt restaureringsarbete i sjön Vesijärvi som ett samarbete mellan Lahtis stad och stiftelsen Vesijärvisäätiö

Aika ja paikka Keskiviikkona 30.11.2022 klo 12-14.11, kokouspaikkana Lohjan kaupungintalo Monkola, hallituksen kokoustila osoitteessa Karstuntie 4 Lohja. Kokoukseen oli myös etäosallistumismahdollisuus ennakkoon ilmoittautuneille.

Tid och plats Onsdagen den 30.11.2022 kl. 12-14.11, mötesplatsen är Lojo stadshus Monkola, styrelsens mötesutrymme på adressen Karstuvägen 4 Lojo. Det var också möjligt att delta i mötet på distans för dem som anmält sig på förhand.

Valtuutetut: / De befullmäktigade:

Katianna Kuula	Hangon kaupunki / Hangö stad
Teemu Linnakoski	Karkkilan kaupunki / Högfors stad
Edla Niemi	Kirkkonummen kunta / Kyrksläotts kommun
Pasi Perämäki	Lohjan kaupunki / Lojo stad
Maria M. Eriksson	Raaseporin kaupunki / Raseborgs stad
Sanna Hilska	Vihdin kunta / Vichtis kommun
Kirsi Hiillos	HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä / HRM Samkommunen Helsingforsregionens miljö tjänster
Niklas Rönnerberg	Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue
Kirsi Tuominen	Sappi Finland Operations Oy / Kirkniemen tehdas
Vappu Heikkinen	Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys / Ingå-Sjundeå Miljövårdsföreningen
Pirjo Ahonen	Saarijärvi-Saloveden vesienhoitoyhdistys ry
Erkki Santala	Tampajan-Särkijärven Vesiensuojeluyhdistys ry
Leena Weiste	Vihtijärven-Lapoojärven Suojeluyhdistys ry, Vihti / Vichtis

Muut osallistujat: / Övriga deltagare:

Julia Scheinin

hallituksen jäsen, styrelsens ledamot

Anu Hynninen	Inkoon kunta / <i>Ingå kommun</i> hallituksen jäsen, <i>styrelsens ledamot</i>
Janne Koivuniemi	Kirkkonummen kunta / <i>Kyrkslätt's kommun</i> hallituksen jäsen, <i>styrelsens ledamot</i>
Maria Eriksson	Lohjan kaupunki / <i>Lojo stad</i> hallituksen jäsen, <i>styrelsens ledamot</i>
Paavo Muranen	Raaseporin kaupunki / <i>Raseborgs stad</i> hallituksen jäsen, <i>styrelsens ledamot</i>
Martti Palojärvi	Vihdin kunta / <i>Vichtis kommun</i> hallituksen jäsen, <i>styrelsens ledamot</i>
Veera Wiinamäki	Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue hallituksen jäsen, <i>styrelsens ledamot</i>
Jaana Pönni	Oy Forcit Ab Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, sihteeri / <i>Västra Nylands vatten och miljö rf, sekreterare</i>

1. Avaus / *Öppnande*

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Perämäki avasi kokouksen kello 12. / *Styrelsens ordförande Pasi Perämäki öppnade mötet kl 12.*

2. Kokouksen järjestäytyminen / *Konstituering av mötet*

Esitys / *Förslag:*

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeriksi yhdistyksen toiminnanjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. / *Val av mötets ordförande, till sekreterare föreningens verksamhetsledare och protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträk-nare.*

Päätös / *Beslut:*

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Niklas Rönnerberg Kirkkonummen-Siuntionjoen kalatalousalueelta ja kokouksen sihteeriksi valittiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni. / *Niklas Rönnerberg från Kyrkslätt-Sjundeå å:s fiskeriområde valdes till mötets ordförande och Västra Nylands vatten och miljö rf:s verksamhetsledare Jaana Pönni till mötets sekreterare.*

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Katianna Kuula ja Kirsi Tuominen. / *Till mötets protokolljusterare och rösträknare valdes Katianna Kuula och Kirsi Tuominen.*

3. Edustettuina olevat jäsenet / *Närvarande medlemmar*

Kokouskutsun liitteenä on yhdistyksen jäsenluettelo (liite 1), jossa on mainittuna kunkin jäsenen äänimäärä. / *Som möteskallelsens bilaga finns föreningens medlemsförteckning (bilaga 1), där man ser de enskilda medlemmarnas röstantal.*

Esitys / *Förslag:* Sihteeri toteaa kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja kerää mahdolliset valtakirjat. / *Sekreteraren noterar de närvarande medlemmarna samt samlar in eventuella fullmakter.*

Päätös / Beslut:

Edustettuina olleet jäsenet on merkitty jäsen-/osanottajaluetteloon (liite 1). Äänimäärät ovat kokouksun mukaiset. Kokouksessa oli edustettuna kaikkiaan 1 208 ääntä, joka on noin 74 % kokonaisuäänimäärästä. Äänivaltaisina kokouksessa oli edustettuna 1 104 ääntä, joka on noin 68 % kokonaisuäänimäärästä. / *De närvarande medlemmarna är upptagna i deltagarförteckningen (bilaga 1). Röstetalen enligt möteskallelsen. Deltagarna representerade tillsammans 1 208 röster dvs. 74 % av det totala röstetalet. De röstberättigade på mötet representerade 1 104 röster, vilket är ca. 68 % av det totala röstetalet.*

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus / Mötets laglighet och beslutförhet

Sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee lähettää kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille. / *Enligt stadgarna bör möteskallelsen skickas till medlemmarna två veckor före mötet.*

Esitys / *Förslag*: Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. / *Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutförbart.*

Päätös / Beslut:

Esitys hyväksyttiin. / *Förslaget godkändes.*

5. Hallituksen jäsenten valinta / Val av styrelseledamöter

Hallituksen kokoonpano toimikausineen, liite 2 / *Styrelsens sammansättning med mandatperioder, bilaga 2.*

Yhdistyksen vaalitoimikunta päätti kokouksessaan 24.10.2022 esittää syyskokoukselle vapautuvien hallituspaikkojen täyttämistä seuraavasti: / *Föreningens valkommitté beslöt vid sitt möte 24.10.2022, att föreslå för höstmötet, att de lediga platserna besätts på följande sätt:*

Varsinainen jäsen/ Ordinarie medlem		Henkilökohtainen varajäsen/ Ersättare	
Maria Eriksson	Raaseporin kaupunki / Raseborgs stad	Guy Westerholm	Raaseporin kaupunki / Raseborgs stad
Pasi Perämäki	Lohjan kaupunki / Lojo stad	Janne Koivuniemi	Lohjan kaupunki / Lojo stad
Martti Palojärvi	Kirkkonummi-Siuntionjoen kalatalousalue	Veera Wiinamäki	Oy Forcit Ab
Veli-Pekka Vuorilehto	Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä	Heli Härkki	Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä

Raaseporin kaupungin nykyisen edustajan vastaava puistopäällikkö Maria Erikssonin tilalle valittiin hallitukseen ympäristöpäällikkö Maria Erikssonia. / *Som ersättare för Raseborgs nuvarande representant i styrelsen, ansvariga parkchefen Maria Eriksson valdes miljöchef Maria Eriksson.*

Esitys / *Förslag*: Jäsenkokous päättää täyttää edellä mainitut hallituspaikat esitetyllä tavalla. / *Medlemsmötet besluter att ovan nämnda styrelseplatser besätts såsom man föreslagit.*

Päätös / Beslut:

Esitys hyväksyttiin. / Förslaget godkändes.

6. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta / Val av revisorer och revisorssuppleanter

Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluu esittää yhdistyksen tilintarkastajat seuraavalle vuodelle. / Till valkommitténs uppgifter hör, att föreslå föreningens revisorer för det kommande året.

Esitys / Förslag: Yhdistyksen tilintarkastajiksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena Markku Sohlman (KHT) ja toisena Mauri Eskelinen (KHT). / Till föreningens revisorer väljs KPMG Oy Ab med Markku Sohlman (GRM) som huvudansvarig och som andra Mauri Eskelinen (GRM).

Päätös / Beslut:

Esitys hyväksyttiin. / Förslaget godkändes.

7. Yhdistyksen visio ja strategia, liite 3 / Föreningens vision och strategi, bilaga 3

Uudessa visiossa ja strategiassa yhdistyksen toiminta keskittyy pitkälti vesiensuojelun parissa tehtävään työhön. Kokouksessa käydyssä keskustelussa nostettiin esille mahdollisuudet laajentaa yhdistyksen toimintakenttää uusiin aihealueisiin tulevaisuudessa jäsenistön kiinnostuksen ja rahoitusmahdollisuuksien mukaan. // den nya visionen och strategin koncentreras föreningens verksamhet långt på arbetet inom vattenskyddet. Vid diskussionen, som fördes på mötet lyfte man fram möjligheten att i framtiden utvidga föreningens arbetsfält till att omfatta nya ämnesområden i enlighet med medlemskårens intresse och i enlighet med möjligheterna till finansiering.

Esitys / Förslag: Jäsenkokous hyväksyy yhdistyksen vision ja strategian vuosille 2023–2027. / Medlemsmötet godkänner föreningens vision och strategi för perioden 2023-2027.

Päätös / Beslut:

Esitys hyväksyttiin. / Förslaget godkändes.

8. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, liite 4 / Verksamhetsplan och budget för år 2021, bilaga 4

Yhdistyksen tutkimusliiketoiminta ja hanketoiminta jatkuvat vahvoina ja liikevaihdon arvioidaan olevan lähes samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2022 ennustettu toteuma. Talousarvioon sisällytetty hankkeiden liikevaihto perustuu pääosin jo varmistuneisiin hankerahoituksiin. Hankkeissa jatketaan Lohikalat-, Hiidenvesi-, Siuntionjoki- ja rannikkovesivisiohankkeiden omarahoitusta jäsenmaksuvaroista. Vuoden 2023 aikana uusi visio ja strategia jalkauteetaan käytännön toimenpiteiksi. / Den beställningsbaserade forskningsverksamheten fortsätter starkt såsom tidigare, och omsättningen väntas vara i stort sett av samma storleksklass

som det förutspådda prognostiserade resultatet för år 2022. Projektens omsättning har budgeterats huvudsakligen på basen av de redan säkra projektfinansieringarna. På projektsidan fortsätter Laxfiskarna-, Hiidenvesi-, Sjundeå å- och kustvattenprojektets egenfinansiering med medel från medlemsavgifterna. Under år 2023 förankras den nya visionen och strategin i konkreta åtgärder.

Talousarvion mukaisesti yhdistyksen perusmaksuyskiköiden hintaa nostetaan 0,5 eurolla ja omien palveluiden hinnastoihin tehdään keskimäärin 6 % korotus. / I enlighet med budgeten höjas grundavgiftsenhetens pris 0,5 euro och priserna för de egna tjänsterna höjs i medeltal med 6 %.

Esitys / Förslag: Jäsenkokous hyväksyy vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion. / Medlemsmötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten för år 2023.

Päätös / Beslut:

Esitys hyväksyttiin. / Förslaget godkändes.

9. Hallituksen sekä tilintarkastajien palkkiot ja muut korvaukset / Styrelsens samt revisorernas arvoden och övriga ersättningar

Esitys / Förslag: Tilintarkastuksesta maksetaan laskun mukaan, hallituksen puheenjohtajan palkkio pidetään ennallaan ja hallituksen jäsenille korvataan matkakulut kokouksista tarvittaessa. / För revisionen betalas enligt faktura, arvodet till styrelsens ordförande bibehålls oförändrat och för styrelsens medlemmar betalas reseersättning vid behov.

Päätös / Beslut:

Esitys hyväksyttiin. / Förslaget godkändes.

10. Muut asiat / Övriga ärenden

Ei muita asioita. / Inga övriga ärenden.

11. Kokouksen päättäminen / Mötets avslutande

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14.11. / Ordförande avslutade mötet 14.11.

Liitteet / Bilagor

- 1) Jäsenet äänimäärineen / Medlemmar jämte röstetal
- 2) Hallituksen kokoonpano toimikausineen / Styrelsens sammansättning jämte mandatperioder
- 3) Yhdistyksen visio ja strategia vuosille 2023–2027 / Föreningens vision och strategi för åren 2023–2027
- 4) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023 / Verksamhetsplan och budget för år 2023

Kokouspöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. / Mötesprotokollet är undertecknat elektroniskt.

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
Länsi-Louhenkatu 31, 08100 Lohja
Postiosoite: PL 51, 08101 LOHJA

vesi.ymparisto@luvy.fi
019 323 623
www.luvy.fi
Y-tunnus: 0213960-4

Västra Nylands vatten och miljö rf
Västra Louhigatan 31, 08100 Lojo
Postadress: PB 51, 08101 LOJO

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende