



KUTSU

10.10.2024

Kutsu yhdistyksemme sääntömääräiseen syyskokoukseen

Yhdistyksemme jäsenien on varauduttava syyskokoukseen valtuuttamalla sopiva edustaja keskuudestaan kokoukseen.

Aika: Perjantaina 15.11.2024, klo 15:00.

Paikka: Ravintola Wanha Herra, Laaksokatu 17, 15140 Lahti

Kokoukseen mahdollista osallistua myös sähköisesti Teamsin välityksellä. Kokouslinkin saa pyytämällä toiminnanjohtajalta, juha.niemi@vesi-ilma.fi

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle,
- 2) vahvistetaan seuraavaa vuotta varten toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä perusmaksuysikön suuruus,
- 3) päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista,
- 4) valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja
- 5) käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenistön esittämät kokouskutsussa mainitut asiat.

Ennen varsinaista kokousta kuulemme Vesijärvisäätiön toiminnasta, toimintamallista ja ajankohtaisista hankkeista sekä kuulumisista. Lisäksi kuulemme Lahden kaupungin kokemuksia Kymijärven alusveden kierrätys-/puhdistushankkeesta.

Esityslista:

1. Syyskokouksen avaus (hallituksen puheenjohtaja).
2. Läsnäolijoiden toteaminen.
3. Syyskokouksen puheenjohtajan valinta.

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja sihteerin valitseminen.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

6. Kokouksen asialistan hyväksyminen.

7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.

- Erovuoroisia ovat:

Erkki Naumanen	Eija Quinlan	Porvoon kaupunki
Maud Östman	Maija Lehtomäki	Loviisan kaupunki
Jouni Lillman	Janne Mäki-Petäjä	Lahti Aqua Oy
Ismo Malin	Joonas Rajala	Lahden kaupunki
Tauno Pirhonen	Tommi Maasilta	Pukkilan kunta
Marketta Kalliola	Essi Rantapää	Lapinjärven kunta
Jaakko Nurmi	Liljan-Kukka Runolinna	Pornaisten kunta
Sameli Männistö	Miikka Lönnqvist	Hollolan kunta

- Hallituksen nykyinen koonpano ja toimikausi on liitteessä 1. Hallituksen erovuoroisten määrä tasataan arpomalla niin, että nyt erovuoroisista tahoista/henkilöistä yksi valitaan toimikaudelle 2025, yksi toimikaudelle 2025-2026 ja kuusi toimikaudelle 2025-2027.

8. Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2025 sekä jäsenmaksun perusmaksuyksikön suuruus vuodelle 2025 (liitteenä) ja esitysten vahvistaminen.

9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja.

- Esitys: Viime vuotiseen tapaan tilintarkastajana jatkaa Jukka Lampila (Uudenmaan tilintarkastus Oy) ja toiminnantarkastajana Erja Palviainen.

10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista ja muista korvauksista.

11. Muut asiat, avoin keskustelu.

12. Syyskokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Tervetuloa kokoukseen

Hallituksen puolesta

Ismo Malin
Hallituksen puheenjohtaja

Juha Niemi
Toiminnanjohtaja
050 5710335
juha.niemi@vesi-ilma.fi

Liite 1.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2024

<i>Varsinainen jäsen</i>	<i>Varajäsen</i>	<i>Edustama jäsentaho</i>	<i>Toimikausi</i>
Erkki Naumanen	Eija Quinlan	Porvoon kaupunki	(22-24)
Maud Östman	Maija Lehtomäki	Loviisan kaupunki	(22-24)
Jouni Lillman	Janne Mäki-Petäjä	Lahti Aqua Oy	(22-24)
Ismo Malin	Joonas Rajala	Lahden kaupunki	(22-24)
Tauno Pirhonen	Tommi Maasilta	Pukkilan kunta	(22-24)
Marketta Kalliola	Essi Rantapää	Lapinjärven kunta	(22-24)
Jaakko Nurmi	Liljan-Kukka Runolinna	Pornaisten kunta	(22-24)
Sameli Männistö	Miikka Lönnqvist	Hollolan kunta	(22-24)
Jenna Yrjas	Kristian Forsman	Myrskylän kunta	(23-25)
Mats Lönnfors	Anne Sokka-Tuomala	Loviisan kaupunki	(23-25)
Jesse Mether	Tuuli Laukkanen	Porvoon kaupunki	(23-25)
Pasi Kortejärvi	Aleksis Kyrö	MTK Uusimaa	(23-25)
Laura Tudeer	Reija-Riikka Stenbäck	Askolan kunta	(24-26)
Ekaterina Ikonen	Vesa Gummerus	Mäntsälän kunta	(24-26)
Jessika Karvinen	Adam Vilpponen	Sipoon kunta	(24-26)
Kari Porra	Mirja Suhonen	SSLY/IULY	(24-26)