



PÄÄKAUPUNKISEUDUN METSÄNOMISTAJAT RY:N SYYSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 30.10.2008 klo 18:58 – 20:17
Paikka Nordea, Satamaradankatu 5, Helsinki
Läsnä: 25 henkilöä (liite 1)

- 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Hannu Santti toivotti jäsenet tervetulleiksi syyskokoukseen ja avasi syyskokouksen.
- 2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Markkula, sihteeriksi Tuija Rantalainen, pöytäkirjantarkastajiksi Jaana Korpi ja Marjatta Palmroth. Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina.
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 2)
- 5 Johtokunnan jäsenten palkkioiden määrittäminen
Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita. Muut kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan korvataan laskun mukaan.
- 6 Kahden johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen erovuoroisten tilalle
Pertti Saarinen ja Marja-Leena Salmi valittiin varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2009-2011. Kyllikki Arohonka valittiin varajäseneksi vuosiksi 2009-2011.
Aiemman käytännön mukaan varajäsenet kutsutaan johtokunnan kokouksiin.
- 7 Tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen
Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.
- 8 Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan valitseminen
KHT Reima Nyman ja KHT Jarmo Uusitalo valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2009 tilejä. Metsänhoitaja Pekka Airaksinen valittiin varatilintarkastajaksi.
- 9 Jäsen- ja liittymismaksun sekä perheenjäsenten toimintamaksun määrittäminen seuraavalle vuodelle.
Jäsenmaksu pidetään ennallaan 20 euron suuruisena ja perheenjäsenten toimintamaksu 10 euron suuruisena. Liittymismaksua ei peritä.
- 10 Edustajien valinta yhteisöihin, joissa yhdistys toimii
Sirkka Suomi-Vihonen valittiin Pääkaupunkiseudun metsänomistajien edustajaksi Suomen Metsätalantomistajien liiton johtokuntaan. Syyskokous valtuutti yhdistyksen johtokunnan nimeämään kaksi kokousedustajaa sekä varaedustajat SMTOL:n vuosikokoukseen.
Hannu Santti valittiin Pääkaupunkiseudun metsänomistajien edustajaksi metsänomistajien liitto Etelä-Suomeen hallitukseen, mikäli paikka saadaan Pääkaupunkiseudun metsänomistajille.
- 11 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle vuodelle
Syyskokous keskusteli pitkään "etämetsänomistaja" nimestä, jota toimintasuunnitelmassa käytetään.

Toimintasuunnitelmaan päätettiin lisätä vuodelle 2009 kahdet messut, joissa Pääkaupunkiseudun metsänomistajat osastolla mukana. Vahvistettiin toimintasuunnitelma (liite 3) ja talousarvio (liite 4) seuraavalle vuodelle.

- 12 Kokouskutsujen ja muiden tiedonantojen toimittamistavasta jäsenistölle päättäminen
Varsinaiisiin kokouksiin (syys- ja vuosikokous) kutsut lähetään kirjeitse. Sähköpostia käytetään joustavasti jäsentiedotteiden ja –kutsujen lähettämiseen.
- 13 Muut asiat
Vuosikokouksessa esillä ollut sääntömuutos valmistelu on kesken. Kokous toivoi jäsentilaisuutta, jossa jäsenet voivat antaa evästystä johtokunnalle sääntömuutos työhön. Johtokunnalle voi laittaa viestiä sääntömuutos tarpeista. Sääntömuutos tuodaan vuoden 2009 kevätkokoukseen.
Johtokunta veloitettiin selvittämään muiden mahdollisten yhteisöjen/liittojen jäsenyys seuraavaan varsinaiseen kokoukseen mennessä mo-liitto Etelä-Suomen ja Suomen Metsätilanomistajat ry:n lisäksi.
Johtokunnan jäsen Jaana Korpi tiedusteli kokoukselta, kuinka herättää nuorta sukupolvea metsänomistajuuteen.
Pääkaupunkiseudun metsänomistajat laittavat Mhy-vaalimainos –ilmoituksen Maaseudun Tulevaisuuden metsänomistajanumeroon, joka ilmestyy 5.11.2008.
Kokouksessa paikalla olevat mhy-valtuustovaaliehdokkaat esittäytyivät kokoukselle.
- 14 Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja Kari Markkula päätti kokouksen klo 20:17 ja kiitti kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Markkula
puheenjohtaja

Tuija Rantalainen
sihteeri

Jaana Korpi
pöytäkirjantarkastaja

Marjatta Palmroth
pöytäkirjantarkastaja