

## HALLITUKSEN KOKOUS 1/2024

Aika 9.1.2024 klo 18, verkkokokous

Osallistujat: Tuija Engbom, Mikko Tiainen, Hannu Myllymäki, Pentti Mansukoski, Matti Honkajuuri, Matti Peltola, Erkki-Sakari Harju ja Perttu Laaksonen

Poissa: Jari Kauppi, Juha-Pekka Honkasaari, Monja Kataja ja Jouni Syrjälä

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.

### 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Pöytäkirja 2023–8 on julkaistu netissä. Se hyväksyttiin muutoksitta.

### Vuosikokouksen valmistelu

### 4. Vuosikokouksen ajankohta 10.2.2024 klo 13 (järjestelyt, tekniikka, kahvit)

Sovittiin vuosikokouksen järjestelyistä.

### 5. Vuosikokousvieras

Professori Kimmo Kahilainen, Helsingin Yliopiston Lammin biologiselta asemalta, tulee kertomaan Renkajärvellä kesällä 2023 suoritetun koekalastuksen tuloksista ja niiden merkityksestä järven tilan seurannassa.

### 6. Vuosikokouksen puheenjohtaja

Kysytään vuosikokouksen puheenjohtajaksi Markku Kuivalahtea.

### 7. Vuoden 2023 toimintakertomus

Käytiin lävitse vuoden 2023 toimintakertomuksen viimeisintä versiota.

### 8. Tilinpäätös vuodelta 2023

Käytiin lävitse vuoden 2023 tuloslaskelma ja tase. Sovittiin tilinpäätösaineiston toimittamisesta toiminnantarkastajalle.

### 9. Esitys vuoden 2024 jäsenmaksuksi

Esitetään vuosikokoukselle jäsenmaksujen pitämistä ennallaan vuonna 2024.

## 10. Esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioiksi

Tehtiin viimeiset muutokset vuoden 2024 toimintasuunnitelmaesitykseen ja käytiin lävitse vuoden 2024 talousarvioesitys.

## 11. Hallitus ja puheenjohtaja kaudelle 2024–2025

Keskusteltiin hallituksen kokoonpanosta ja puheenjohtajan valinnasta kaudelle 2024–2025. Hyviä vaihtoehtoja uusiksi hallituksen jäseniksi on löytynyt riittävästi. Jatkettiin keskustelua aiheesta 11.1.2024 verkkokokouksessa.

## 12. Toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Keskusteltiin yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinnasta.

## 13. Vuosikokouksessa käsiteltävät muut asiat

Hallituksella ei ole esittää muita asioita käsiteltäväksi vuosikokouksessa.

### Vesistön tila ja hoitotoimenpiteet

## 14. Kadonneensuon ojan ja Isosuon ojan sekä biohiilisuodattimen toiminnan seuranta

Päätettiin tehdä selvitys yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) Kestävän kehityksen koulutuksen kanssa biohiili- ja rankasuodatusmenetelmän soveltuvuudesta ravinteiden poistamiseen Renkajärveen laskevien purojen ja ojien valumavesistä.

Hanke toteutetaan HAMK:n kahtena opinnäytetyönä kahden vuoden aikana niin, että sekä HAMK että Suojeluyhdistys osallistuvat tehtävään valittujen opinnäytetöiden tekijöiden ohjaukseen.

Hyväksyttiin hankesuunnitelma ja kustannusarvio liitteen 1 mukaisesti. Päätettiin hakea hankkeeseen Leader-rahoitusta.

### Tiedotus ja tapahtumat

## 15. Kesän 2024 tapahtumat

Uusi vuosikokouksessa valittava hallitus vastaa vuoden 2024 tapahtumien suunnittelusta. Pyritään järjestämään vuoden 2024 kesäjuhla yhdessä Renkajärven kalastusyhdistyksen ja Rimmilän kyläyhdistyksen kanssa.

## 16. Tiedotuslehti ja kalenteri

Uusi vuosikokouksessa valittava hallitus vastaa tiedotuslehden ja kalenterin toteuttamisesta.

## 17. Simola perinnönjako

a. Valtuutetaan Tuija Marjatta Engbom (hetu) allekirjoittamaan yksin Renkajärven suojeluyhdistys ry:n edustajana Liisa Simolan (hetu) perinnönjakosopimus.

b. Valtuutetaan Tuija Marjatta Engbom (hetu) avaamaan yksin Renkajärven suojeluyhdistys ry:n edustajana testamenttilahjoituksia varten arvo-osuustili. Avattava tili on Nordnetin arvo-osuustili eli rahasto- ja osakesalkku.

**18. Kalastusyhdistyksen kuulumiset**

Kalastusyhdistyksellä ei ollut uutta tiedotettavaa.

**19. Muuta tiedoksi**

Muita asioita ei ollut tiedotettavaksi.

**20. Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään lauantaina 10.2.2024 vuosikokouksen jälkeen.

**21. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Tuija Engbom  
puheenjohtaja

Mikko Tiainen  
sihteeri