Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistys ry PÖYTÄKIRJA
30.1.2014

**HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014**

Aika: 29.1.2014 klo 18.00

Paikka: Jäälinmaja

Läsnä: Eero Laine, puheenjohtaja
Ismo Uuskoski, varapuheenjohtaja
Birger Ylisaukko-oja, jäsen, sihteeri
Esko Pyky, jäsen
Kari Kainua, jäsen
Juha Lumila 1. varajäsen
Otto Moilanen, 3. varajäsen
Markku Vuolteenaho, 5. varajäsen

Lisäksi paikalla oli Kari Tiri

Poissa: Tapani Siira, jäsen
Jari Laru, 2. varajäsen
Paavo Vehkomäki, 4. varajäsen

1. **Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen**

   Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi kokoukseen.

2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. **Pöytäkirjan tarkastus**

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

4. **Työjärjestyksen hyväksyminen**

   Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä työjärjestys.

5. **Tilannekatsaus**

   <u>Taloustilanne</u>
   Todettiin, että yhdistyksen rahatilanne on tällä hetkellä tiukka, sillä tulossa olevia laskuja on enemmän kuin pankkitilillä on rahaa. Tuloja alkaa kertyä jäsenmaksuista, kun vuosikokous on pidetty. Lisäksi K-Supermarket Jääli voinee tulouttaa Jäälinjärvi-kassin myynnistä saadut varat. Pitemmän aikavälin näkymät ovat myönteiset.

EAKR-hanke
Todettiin, että käsikirjan tekstejä on ns. ”kovan ytimen” osalta kirjoitettu, mutta muokkaus- ja täydentämistarvetta on paljon. Päätettiin, nettiesitystapaa ryhdytään valmistelemaan viipymättä työryhmässä, jonka vetovastuu on Ismo Uuskoskella. Muita jäseniä ovat Eero Laine, Juha Lumila ja Birger Ylisaukko-oja.

EAKR-hankkeen testikohteita ovat Korteojan ja Kokkojärvenniityn kosteikot. Korteojan kosteikon vedenjohtorakenteet on kantavalla maalle tehty, ja nyt jäädytetään koneen kulkureittejä pehmeikölle. Kokkojärvenniityllä puusto on kaadettu ja kasattu, ja myös siellä jäädytetään kulkureittejä puunkuljetusta ja kaivinkonetta varten.

EAKR-hankkeen on määrä olla kaikilta osin valmis marraskuun loppuun mennessä kuluvana vuonna.

Hoitokalastus
Tulevana kalastuskautena hoitokalastusta harjoitetaan rysillä. Kutusärkien pyynti Jäälinjärven luusuassa järjestetään mahdollisimman tehokkaasti hankkimalla rysään suurellakin virtaamalla toimivat aitaverkot niin, että rysä voidaan sijoittaa riittävän kauas järven puolelle. Todettiin, että toimintaa voidaan jatkaa aikaisemman viranomaiskirjeenvaihdon nojalla. Kesäaikaiseen kalastukseen hankitaan kaksi uutta rysää ja varustetaan toimivilla aitaverkoilla ja potkuilla. Myös kalastukeen soveltuva vene voidaan hankkia.

Kalamäen kosteikko
Todettiin, että metsäkeskukselle on jätetty rahoitushakemus Kalamäen kosteikon rahoittamisesta. Ennuste päätöksestä on myönteinen. Kuluvan talven mittavan toimintaohjelman vuoksi toteutus on tarkoituksenmukaista aikatauluttaa niin, että kesällä rakennetaan pato, ja kosteikkoalueen maanpinnan muotoilut seuraavana talvena. Aluehallintoviraston päätöksen määräämistä korvauksista yhdistys on valitettanut kahden kiinteistön osalta. Valitukset voidaan vetää pois, jos tilanomistajien kanssa saadaan aikaan sopimukset. Valitukset eivät estä rakentamisen aloittamista.

Heikkisentien viemäröinti
Oulun Vesi on laatinut suunnitelman Heikkisentien viemäröintiin ja valmistautuu sen toteuttamiseen. Oulun Veden vastuulle kuuluu runkojohdon rakentaminen, mutta talojohdot ja kiinteistöpumppaamot sen sijaan jäävät kiinteistöjen kustannuksiksi ja hoitovastuulle. Hankkeesta järjestetään asukastilaisuus 6.2.2014. Kutsujina ovat Oulun Vesi ja Kiimingin - Jäälin vesienhoitoyhdistys yhdessä.

## 6. Yhdistyksen rooli viemäröintihankkeessa

Hallitus päätti, että yhdistys voi toimia Oulun Veden yhteistyökumppanina Heikkisentien viemäröintihankkeen toteuttamisessa mm. järjestämällä tilaisuuksia, auttamalla sopimusasioissa sekä antamalla käyttöön jäsenten asiantuntemusta. Taloudellista vastuuta yhdistys ei voi miltään osin ottaa.

## 7. Vuosikokous ja asiakirjat

Vuosikokous päätettiin kutsua koolle 27.2.2014 klo 18 Jäälinmajalle.

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2013. (Liite 1). Tilinpäätös osoittaa alijäämää 4333,38 euroa. Hallitus päätti liittää asiakirjat vuosikokouksen asiakirjoihin.

## 8. Toiminnan suunnittelu 2014

Hallitus hyväksyi sihteerin laatiman rungon toimintasuunnitelmaksi (Liite 2). Samalla hallitus valtuutti puheenjohtajan ja sihteerin täydentämään valmisteluasiakirjan toimintasuunnitelmaksi, joka liitetään vuosikokousasiakirjoihin.

## 9. Muut asiat

Yhdistyksen kirjanpitoa on pidetty excel-taulukkona. Hallitus totesi, että suurten rakennushankkeiden vuoksi tilitapahtumia on niin paljon, että kirjanpitojärjestelmä on syytä vaihtaa. Puheenjohtaja selvittää vaihtoehdot seuraavaan kokoukseen mennessä.

Mikäli metsäkeskus myöntää yhdistykselle KEMERA-tukea vesienhoitorakenteisiin, on tarpeen selvittää tuen verotuskohtelu. Myös mahdolliseen puun myyntiin, joka koskee kosteikoiden raivauksen yhteydessä yhdistyksen omistukseen tulevaa puutavaraa, liittyy verotuksellisia näkökohtia. Puheenjohtaja selvittää nämä verottajalta.

## 10. Seuraava kokous

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidetään vuosikokouksen päätyttyä.

## 11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Vakuudeksi

| | |
|---|---|
| Eero Laine | Birger Ylisaukko-oja |
| puheenjohtaja | sihteeri |

Pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua

Juha Lumila
pöytäkirjantarkastaja

Liite1: Toimintakertomus, johon on liitetty tuloslaskelma, tase ja tuloslaskelmaerittely
Liite 2: Toimintasuunnitelman runko