

Ukko-Kolin Ystävät ry hallituksen kokous 2/2013

Aika: 20.2.2013 klo 18-20

Paikka: Lujatalon kokoushuone, Yläsatamakatu 3 B 2 krs, 80100 JOENSUU

Läsnä

Lasse Lovén pj, Pekka Naumanen ja Seppo Huunonen hallituksen jäseniä

Leena Sorjonen, varainhoitaja 2012

Muistio

1. Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi.

Pekka Naumanen esitteli kokouspaikan ja Luja-talon perheyriyksen monen vuosikymmenen mittaista edistyksellistä toimintaa Itä-Suomen kotimaisessa rakennusteollisuudessa.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin.

3. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Leena Sorjonen esitteli vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen luonnoksen. Keskustelun jälkeen päätettiin hyväksyä nämä asiakirjat, toimintakertomuksen osalta vähän tarkennettuna (leirikoulujen ja päiväretkipalvelun lukumäärät), esitettäväksi hallituksen puolesta allekirjoitettuna toiminnan tarkastajalle ja tilintarkastajille ennen tulevaa yhdistyksen kevätkokousta.

4. Taloudenhoitajan kutsuminen

Leena Sorjonen ei halua hoitaa taloudenhoitajan tehtävää enää sen jälkeen kun tilinpäätös 2012 on vahvistettu ja verot vuodelta 2012 on maksettu. Hallitus päätti että Lasse Loven hoitaa taloudenhoitajan tehtäviä siihen asti kun tehtävään saadaan vapaaehtoinen. Leena Sorjonen lähettää Lasse Lovenille nykyisen tilihallinto-ohjelman CD-levykkeen tutustumista varten.

5. Ystävien ja Metsähallituksen välinen ystävyysopimus

Merkittiin 30.1.2013 allekirjoitettu sopimus tiedoksi.

6. Ystävien leirikoulupalvelun siirto muille toimijoille

Hallitus totesi, että Ukko-Kolin Ystävät ry:n leirikoulupalvelu siirretään välittömästi Metsähallituksen hoidettavaksi sen mukaan kuin Lasse Loven ja Kyösti Tuhkalainen sopivat 31.1.2013 Kolilla. Ystävien kotisivuilla pidetään leirikoulujen opetusaineistot toistaiseksi.

7. Ystävien kotisivujen uudistaminen ja sivujen käännöskustannukset

Päätettiin lisätä kotisivuille Kolin kansallispuistoon ja kansallismaisemaan liittyviä opetusaineistoja, suunnitelmia, selvityksiä, raportteja ja tutkimuksia tai niitä koskevat linkit. Myös liikkuvaa kuvaa käyttäviä Kolin arvoja vahvistavia lyhytvideoita pyritään valmistamaan tai tukemaan niiden valmistamista oppilastöinä ja vapaaehtoistöinä. Tätä valmistelevat Lasse Loven ja Seppo Huunonen.

Nettijulkaisujen käännökset tai englannin kielen tarkastukset pyritään toteuttamaan vapaaehtoistyöllä. Jos tämä ei onnistu, Ystävät maksaa kohtuulliset käännöskulut.

8. Metsähallituksen suunnitelmiin vaikuttaminen

Metsähallitus tulee pyytämään Ystäviltä lausunnon valmisteilla olevasta Kolin kansallispuiston hoito – ja käyttösuunnitelmasta (HKS-suunnitelma).

Metsähallitus tulee kutsumaan yhdistyksen edustajan keväällä 2013 käynnistettävän Luontokeskus Ukon näyttelysuunnitelman valmistelun ohjaus/tukiryhmään. Ystävien edustajana on ehdolla Seppo Huunonen.

9. Ystävien jäsenyys ja kumppanuus muissa yhdistyksissä

Päätettiin hakeutua EUROPARC Federationin yhteisöjäseneksi, jos jäsenmaksu saadaan määritettyä tasolle 200 e/v. Loven selvittää asiaa ja tekee hakemuksen tältä pohjalta.

Ystävien yhteyksiä muihin suomalaisiin kansallispuistojen ystäväyhdistyksiin (Saaristomeri, Leivonmäki, Nuuksio ja idea-asteella oleva Selkämeri) kehitetään keväällä 2013. Yhdistyksen edustaja osallistuu kutsuttaessa muiden ystäväyhdistysten kokouksiin. Asiaa hoitaa Lasse Loven.

10. Muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään Joensuussa 25.3.2013 klo 18. Puheenjohtaja lähettää kutsut yhdistyksen syyskokouksen päättämällä tavalla..

Kevätkokouksen kutsukirjeeseen liitetään hallituksen ensimmäinen jäsenkirje ja jäsenmaksun maksupyyntö. Viestinnässä pyritään siirtymään mahdollisimman kattavasti sähköpostin käyttöön, jota varten jäseniltä pyydetään sähköpostiosoitteet. Loven hoitaa asian.

11. Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Hallituksen seuraava kokous pidetään Joensuussa 25.3.2013 klo 17. Mahdollinen kokouspaikka on Luja-talon toimiston kokoushuone. Muitakin kokouspaikkoja vielä selvitetään. Paikka ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin.

Puheenjohtaja kiitti lämpimästi Pekka Naumasta ja Luja-taloa vieraanvaraisuudesta ja päätti kokouksen klo 19.45.