



Kymijoen
vesi ja ympäristö ry

Asianumero
275/00.04.02/2023

saap. 9.5.2023
1(3)

PÖYTÄKIRJA

1/2023

27.4.2023

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika Torstai 27.4.2023 klo 13.00

Paikka Leca Finland Oy, Kuusankoski

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jani Väkevä avasi kokouksen klo 13.

2 Puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapani Eskola.

3 Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta

Sihteeriksi valittiin Esa Korkeamäki ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Emmi Rokka ja Kirsi Seppälä.

4 Läsnä olevien jäsenten edustajien ja heidän äänimääränsä toteaminen

JÄSEN	EDUSTAJA	ÄÄNIMÄÄRÄ
Haminan kaupunki	Kirsi Seppälä	80
Hartolan kunta	Janne Myntti	20
Kouvolan kaupunki	Ari Mikkeliä	330
Stora Enso Publication Papers Oy Ltd, Anjala	Heini Kukkonen	120
Stora Enso Ingerois Oy, Inkeröisten paperitehdas	Heini Kukkonen	100
MM Kotkamills Boards Oy	Emmi Rokka	180
UPM-Kymmene Oyj, Kymi	Päivi Hyvärinen	230
UPM Communication Papers, Kymi	Anna Laksio	200
Leca Finland Oy, Kuusankoski	Seppo Saarinen	10
Kymenlaakson Jäte Oy, Keltakangas	Virpi Leppälä	10
Solvay Chemicals Finland Oy, Voikkaa	Teppo Myöhänen	20
CNGR Finland Oy, Hamina	Jenni Bäck	10
Kunniajäsen	Tapani Eskola	1
	YHTEENSÄ	1311

Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 13 jäsentä, joilla oli käytössään 1311 ääntä kokonaisuäänimäärän ollessa 2113. (Jäsenluettelo liite 1)

5

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli kutsuttu koolle sääntöjen kohdan 13 mukaan vähintään 14 päivää ennen kokousta 12.4.2023 postitetulla kokouskutsulla, joten kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. (Kokouskutsu liite 2).

6

Muutokset hallituskokoonpanoon

Hallituksen henkilökohtaisiin varajäseniin tuli seuraavat muutokset: Anna Laksion varajäseneksi valittiin Emmi Rokka, Terttu Heinosen varajäseneksi Susanna Heposalmi, Janne Myntin varajäseneksi Waltteri Martelin ja Hannu Frimannin varajäseneksi Kati Halonen. Lisäksi vahvistettiin, että Päivi Hyvärisen varajäsen on Sanna Karjalainen.

7

Vuoden 2022 toimintakertomus

Käsiteltiin hallituksen ehdotus vuoden 2022 toimintakertomukseksi. Toiminnanjohtaja esiteli toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin sellaisenaan.

8

Vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen

Toiminnanjohtaja esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja luki tilintarkastajan lausunnon. Yhdistyksen tilinpäätös hyväksyttiin. Yhdistyksen tilinpäätöksen ylijäämä oli 131 537,05 euroa, joka hallituksen esityksen mukaisesti siirretään voitto-/tappiotilille.

9

Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja toiminnanjohtajalle.

10

Muut kokoukselle esitettävät asiat

Muita asioita ei ollut

11

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.32.

Kokouksen jälkeen tuotantopäällikkö/tehtaanjohtaja Seppo Saarinen kertoi Leca Finland Oy:n toiminnasta, jonka jälkeen hänen opastamana tehtiin tehdaskierros.

Vakuudeksi

Tapani Eskola
kokouksen puheenjohtaja

Esa Korkeamäki
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Emmi Rokka

Kirsi Seppälä

LIITTEET

Liite 1, jäsenluettelo
Liite 2, kokouskutsu ja esityslista
Liite 3, toimintakertomus sis. tilinpäätöksen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

KIRSI MAARIT SEPPÄLÄ

ec9da9e1-4900-4a19-a1bc-9eb3e9fb1772 - 2023-05-04 09:16:05 UTC +03:00
BankID / MobileID - b2e4f63c-8beb-4c91-885f-fb562e41514a - FI

Erkki Tapani Eskola

7e4d0088-2880-40d3-996d-6c4df503e1c1 - 2023-05-04 09:56:32 UTC +03:00
BankID / MobileID - ffc29d86-b349-4c33-9bfa-7e2b378ad148 - FI

ESA KORKEAMÄKI

25e1dd1d-0991-4626-813b-dcff5c0ed524 - 2023-05-05 13:39:54 UTC +03:00
BankID / MobileID - 3d686563-57de-4148-822f-c8f3b6b7d67a - FI

EMMI LOTTA PAULIINA ROKKA

8511cdae-e6b7-4fb1-89df-7c088d6264f8 - 2023-05-09 08:17:41 UTC +03:00
BankID / MobileID - ba855b1a-1d09-4a09-880d-981f2d04b055 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende