

Suomen hydrologian yhdistys (SHY) – Finlands hydrologiska förening
Vuosikokous 2009, Kokouspöytäkirja

Sihteeri Harri Koivusalo

Aika: 30.3.2009, klo 17:00-18:30

Paikka: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Lapinlahdenkatu 1, Helsinki

Läsnä: Ari Jolma *, Ville Keskisarja *, Björn Klöve *, Harri Koivusalo *, Jaakko Perälä, Markku Puupponen, Jari Silander *
* hallituksen jäsen tai varajäsen vuonna 2008

1. Björn Klöve avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Björn Klöve, sihteeriksi Harri Koivusalo ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Jari Silander ja Ville Keskisarja.
3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin.
5. Harri Koivusalo esitti vuosikertomuksen 2008 (liite 2) ja Ville Keskisarja tilinpäätöksen (liitteet 3-4). Vuoden 2008 tuloslaskelma osoitti ylijäämää 638,35 € Tilintarkastus ei ollut saatavilla vuosikokoukseen mennessä.
6. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ehdollisena tilintarkastajien (Katri Rankinen ja Tanja Dubrovin) puoltavalle lausunnolle.
7. Björn Klöve esitti vuoden 2009 toimintasuunnitelman (liite 5). Yhden päivän mittaista Hydrologian päivän seminaaria suunnitellaan järjestettäväksi viikolla 48/2009. Teemoina seminaariin ovat ehdolla kansainväliset vesikysymykset, kaupunkihydrologia, tai Suomen tutkijakouluihin liittyvät teemat. Seuraava pohjoismainen hydrologiakonferenssi (NHC) pidetään Latviassa vuonna 2010 ja sen jälkeen Suomessa 2012. SHY:n hallitus valmistelee hydrologiakonferenssin järjestämiseen liittyviä asioita syksyllä 2009. Suomen hydrologian yhdistys ei liity jäseneksi Tieteellisten seurain valtuuskuntaan, jonne jätetty hakemus oli hylätty 30.3.2009.

Ville Keskisarja esitti talousarvion (liite 6) ja ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2009 (liite 7), jotka hyväksyttiin. Jäsenmaksun

suuruus pysyy ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja NHF:n yhteinen jäsenmaksu on 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 € alennus SHY:n jäsenmaksusta.

8. Björn Klöve valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2009. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Timo Huttula jatkavat hallituksen jäseninä. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. NHF:n (<http://www.vannetinorden.com/>) Suomen edustajana on Riitta Kamula, joka toimii NHF:n puheenjohtajana.
9. Tilintarkastajiksi valittiin Katri Rankinen ja Tanja Dubrovin sekä varatilintarkastajaksi Johanna Korhonen.
10. Ei muita asioita.
11. Björn Klöve päätti vuosikokouksen.

Päiväys

Björn Klöve
puheenjohtaja

Harri Koivusalo
sihteeri

Jari Silander
pöytäkirjantarkastaja

Ville Keskisarja
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet:

1. Vuosikokouksen asialista
2. Vuosikertomus 2008
- 3-4. Tilinpäätös 2008: Tase ja Tuloslaskelma
5. Toimintasuunnitelma 2009
6. Vuoden 2009 talousarvio
7. Esitys jäsenmaksuksi vuonna 2009
8. Translation of the minutes

LIITE 1.

Suomen hydrologian yhdistys (SHY)

VUOSIKOKOUS 30.3.2009 klo. 16.30-

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Helsinki.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuoden 2008 vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. Vahvistetaan vuoden 2009 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2009
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

Björn Klöve
SHY Puheenjohtaja

Harri Koivusalo
SHY Sihteeri

LIITE 2.

Suomen hydrologian yhdistys – Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2008

Vuosikokous pidettiin 5.5.2008 Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Hydrologian päivä- teemaseminaari järjestettiin Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorion vetämänä Yli-Iin Kierikkikeskuksessa 26.11.2008. Seminaarissa tarjottiin alan opiskelijoille mahdollisuus kertoa hydrologiaan liittyvistä tutkimuksista ja opinnäytetöistä. Mukana oli 9 esitystä opiskelijoiden esitystä ja 6 tutkijoiden esitystä. Lisäksi tehtiin katsaus SHY:n ajankohtaisiin asioihin. Toisena päivänä 27.11.2008 tutustuttiin Kollajan tekojärven hankesuunnitelmaan ja YVA-prosessiin, sekä turvetuotannon vesiensuojeluun Ijoen alueella. Hydrologian päivään osallistui 17 henkilöä 26. päivä and 14 henkilöä 27. päivä. Vuoden lopussa SHY jätti jäsenhakemusanomuksen Tieteellisten seurain valtuuskuntaan (TSV).

Yhdistyksen verkkosivut pidettiin yllä professori Ari Jolman palvelimella osoitteeseessa

<http://geoinformatics.tkk.fi/bin/view/Main/SuomenHydrologianYhdistys>

Yhdistyksen sähköpostilista toimii osoitteessa shy@list.hut.fi. Yhdistysten pöytäkirjat ja muuta yhdistykseen liittyvää materiaalia on esillä verkkosivuilla.

SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2008 olivat: Björn Klöve (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Timo Huttula. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. Vuoden 2008 lopussa yhdistyksellä oli 21 maksanutta jäsentä, joista 10 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun.

Vantaalla, 13.3.2009

Harri Koivusalo
sihteeri

SHY, Annual report 2008

Annual meeting was held on 5 May 2008 at the Finnish Environment Institute in Helsinki. A hydrology day -seminar was organised on 26 November 2008 by the Water Resources and Environmental Engineering Laboratory (University of Oulu) in Kierikkikeskus in Yli-Ii. In the seminar students presented hydrological research related to their academic theses. Students gave 9 presentations and senior researchers 6 presentations during the seminar day. In addition, the current activities of SHY were introduced. In the next day (27 November 2008) the participants were introduced to the planning and environmental impact assessment of the Kollaja reservoir in the Iijoki river, and the local water protection measures related to peat extraction in the Iijoki basin. The number of participants was 17 on the 26th and 14 on the 27th of November. In the end of 2008 SHY sent a membership application to the Federation of Finnish learned societies.

The web pages of SHY were maintained at the server hosted by prof. Ari Jolma:

<http://geoinformatics.tkk.fi/bin/view/Main/SuomenHydrologianYhdistys>

The mailing list of SHY is shy@list.hut.fi. The web pages contain minutes and other material related to the association.

SHY board members in 2008 were: Björn Klöve (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Timo Huttula. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. In the end of the year SHY had 21 members, and 10 of them had paid for the NHF membership fee.

LIITE 3.

SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYS (SHY)

Tuloslaskelma 01.01.2008 - 31.12.2008

Tulotilit

Varsinaisen toiminnan tulot		
302 Tulot ekskursioista		3000,00
Yht. Varsinaisen toiminnan tulot		3000,00
Varainhankinnan tulot		
310 Jäsenmaksut	298,10	
313 NHF jäsenmaksut		226,90
Yht. Varainhankinnan tulot	525,00	
Rahoitustulot		
Yht. Rahoitustulot	0,00	
Myyntitulot		
Yht. Myyntitulot	0,00	
Yht. Tulotilit	3525,00	

Menotilit

Varsinaisen toiminnan menot		
400 Menot omista tilaisuuksista		-59,00
402 Menot ekskursioista		-2494,62
413 Tilintarkastuskulut		-3,70
Yht. Varsinaisen toiminnan menot		-2557,32
Varainhankinnan menot		
423 NHF jäsenmaksut		-226,87
429 Muut varainhankinnan menot		-8,00
Yht. Varainhankinnan menot	-234,87	
Rahoitusmenot		
431 Rahalaitosten palvelumaksut		-94,46
Yht. Rahoitusmenot	-94,46	
Käyttöomaisuus		
Yht. Käyttöomaisuus	0,00	
Ostot		
Yht. Ostot	0,00	
Yht. Menotilit	-2886,65	

TILIKAUDEN TULOS

638,35

LIITE 4.
Tase 1.1.2008- 31.12.2008

Vastaavaa

Rahat		
	101 Pankkitili (800017-70560606)	914,81 €
Yht. Rahat		914,81 €
Saamiset		
	111 Jäsenmaksusaamiset	42,31 €
	115 Siirtosaamiset	3000,00 €
	112 NHF jäsenmaksusaamiset	22,69 €
Yht. Saamiset		3065,00 €
Vaihto-omaisuus		
Yht. Vaihto-omaisuus		0,00 €
Käyttöomaisuus		
Yht. Käyttöomaisuus		0,00 €

Yhteensä Vastaavaa **3979,81 €**

Vastattavaa

Vieras pääoma		
	210 Pitkäaikaiset (NHF matkakassa)	713,26 €
Yht. Vieras pääoma		713,26 €
Oma pääoma		
	220 Säästövarat	1984,83 €
	222 Edellisen tilikauden tulos	230,41 €
Yht. Oma pääoma		2215,24 €
Pakolliset varaukset		
	230 NHF jäsenmaksut	249,56 €
	235 Muut maksut	151,09 €
	236 Jäsenmaksut	12,31 €
Yht. Pakolliset varaukset		421,96 €
Tilikauden tulos		638,35 €

Yhteensä Vastattavaa **3979,81 €**

Helsinki, __. __. 2009

Björn Klöve
puheenjohtaja

Ari Jolma
varapuheenjohtaja

Harri Koivusalo
sihteeri

Riitta Kamula
jäsen

Timo Huttula
jäsen

Ville Keskisarja
rahastonhoitaja

Jari Silander
varajäsen

Sirkka Tattari
varajäsen

LIITE 5.

ESITYS SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2009

Vuodelle 2009 on suunniteltu mm. seuraavaa:

1. Hydrologian päivät. Suunnitellaan tulevaa hydrologian päivää, joka pidetään 2009 tai 2010. Syksyllä 2008 pidetty kaksipäiväinen tapahtuma toistetaan 2010. Vuonna 2009 voitaisiin järjestää hydrologian päivä valitusta teemasta (perinteiset päivät).
2. Pidetään kiinteää yhteyttä NHF:ään. SHY:n edustajana toimii Riitta Kamula.
3. Pidetään yhteyttä TSV (hakemus jätetty 2008, päätös odotettavissa 30.3.2009)
4. IHP-yhdistyö (International Hydrological Programme)
5. Pyritään vahvistamaan hydrologian roolia tutkimuksessa ja opetuksessa (mm. tutkijakoulut VALUE, KIRSU, ENSTE).
6. Valmistellaan hydrologian konferenssia, joka näillä näkymin on suunniteltu Suomeen 2012.

LIITE 6.

VUODEN 2009 TALOUSARVIO

Taselaskelmasta:	€
Oma pääoma + 2008 tilikauden tulos	2853,59
Pitkäaikainen vieras pääoma (Matkakassa NHF)	713,26
	Σ
Pankkitili 1.1.2008:	914,81
Tulot:	
Jäsenmaksut, SHY:n osuus kuten v. 2008	300
	Σ 300
Menot:	
Yleisötilaisuudet (esim. Hydrologian seminaari)	200
Vuosikokouskulut	100
Tiedotuskulut	20
Pankkikulut	95
Muut kulut	100
	Σ 515
Oman pääoman kehitys	-215
Pitkäaikainen vieras pääoma -100 €	→ 613.26

Helsingissä, 30.3.2009

Ville Keskisarja
rahastonhoitaja

LIITE 7.

ESITYS JÄSENMAKSUKSI VUONNA 2009

Taselaskelmasta: oma pääoma + tilikauden 2008 tulos = 2853,59 €

Jäsenmaksuja vuodelta 2008 maksettiin seuraavasti:

- SHY: 21 henkilöä
- SHY ja NHF: 10 henkilöä

NHF:n jäsenmaksun pysyessä vuonna 2009 ennallaan (250 SEK), ja vuoden 2008 tilinpäätöksen sekä vuoden 2009 talousarvion perusteella jäsenmaksuvaihto-ehtojen esitetään säilyvän vuonna 2009 edellisvuotisessa muodossa.

Jäsenille tarjotaan kolme vaihtoehtoa:

- 1) Maksaa vain SHY:n jäsenmaksu (15 €)
- 2) Maksaa NHF:n jäsenmaksu (250 SEK \approx 23 €) ja lisäksi kansallinen osuus (\approx 8 €)
- 3) Maksaa vain NHF:n jäsenmaksu (250 SEK \approx 27 €)

	jäsen maksaa (€)	SHY:lle jää per jäsen (€)	NHF:lle per jäsen (€)
1	15	15	0
2	35	8	27
3	27	0	27

Vuosikokouksessa 2003 päätetyn mukaisesti perustutkinto-opiskelijoille ja eläkeläisille annetaan SHY:n jäsenmaksuosuudesta 5€alennus; alennukseen oikeuttaville vaihtoehdot ovat näin ollen: 1) 10€ 2) 30€ ja 3) 27€.

- Jäsen 1 saa: mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan sekä SHY:n sähköpostijakelun kautta lähettämän informaation
- Jäsen 2 saa: NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Hydrology Research -julkaisun tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa, mahdollisuuden osallistua SHY:n järjestämään kansalliseen toimintaan
- Jäsen 3 saa: NHF:n jäsentiedotteet, oikeuden käyttää jäsentietokantaa, alennuksen konferenssimaksusta, alennuksen Hydrology Research -julkaisun tilausmaksusta, puhe- ja äänioikeuden NHF:n yleiskokouksessa

Kaikkien käytössä ovat NHF:n ja SHY:n kotisivut

SHY / Hallitus

LIITE 8.

SHY

Secretary Harri Koivusalo

Minutes

Annual meeting 2009

Time: 30 March 2009, 17:00-18:30

Location: Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry in Finland, Helsinki

Participants: Ari Jolma*, Ville Keskisarja*, Björn Klöve*, Harri Koivusalo*, Jaakko Perälä, Markku Puupponen, Jari Silander*
*board member or vice-member 2008

1. Björn Klöve opened the meeting.
2. Björn Klöve was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Jari Silander and Ville Keskisarja as scrutinizers and examiners of the minutes.
3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present.
4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved.
5. Harri Koivusalo presented the annual report 2008 (Appendix 2) and Ville Keskisarja reviewed the financial statement 2008 (Appendices 3-4). The statement indicated a surplus of 638,35 € in the end of 2008. Audit report of the financial statement was not available at the annual meeting.
6. The financial statement was approved and board members were discharged from liability for the accounts on the premise that the audit report will recommend the approval.
7. Björn Klöve presented the plan of activities for 2009 (Appendix 5). One day seminar ('Hydrology Day') is planned to be organised during the week 48/2009. The theme of the seminar can be related to global water issues, urban hydrology, or themes in co-operative graduate schools in Finland. The next Nordic Hydrological Conference will be held in Latvia in 2010, and thereafter in Finland in 2012. SHY board starts to plan issues related to the meeting during autumn 2009. SHY did not become a member of the Federation of Finnish Learned Societies, where the SHY application was rejected on 30 March 2009.

Ville Keskisarja presented the financial plan (Appendix 6) and the proposal for membership fees in 2009 (Appendix 7). The membership fees remained the same as in 2008. According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a discount of 5 euros from the SHY membership fee.
8. Björn Klöve was elected as the chairperson in 2009. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Timo Huttula became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. Riitta Kamula is the Finnish representative in NHF (<http://www.vannetinorden.com/>) and she is acting as a chairperson of NHF.
9. Katri Rankinen and Tanja Dubrovin were elected as accountants and Johanna Korhonen as a vice-accountant.
10. No other issues.
11. Björn Klöve closed the meeting.