

MAANINGAN KYLÄT RY

Hallituksen kokous

PÖYTÄKIRJA

PAIKKA Maaninkatalo

AIKA 10.12.2015 klo 17.00

PAIKALLA:	Minna Valtanen	pj.	Käärmelahti
	Hannu Räisänen	vpj.	Leppälahti
	Eija Pietarinen	siht.	Tavinsalmi
	Jouni Piirainen	jäsen	Tuovilanlahti
	Hanna Häkkinen	jäsen	Haapamäki
	Matti Koistinen	jäsen	Haatala
	Eija Saastamoinen	jäsen	Käärmelahti
	Sari Gullans-Sirviö	jäsen	Le-Ku-Pu
	Ulla Savolainen	jäsen	Kinnulanlahti
	Liisa Pietikäinen	jäsen	Vianta-Ahkiolahti

1§ KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

2§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ KOKOUKSEN ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi (liite 1)

4§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN

Sihteeri luki pöytäkirjan ja se hyväksyttiin.

5§ VALITAAN KOKOUKSELLE KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Räisänen ja Jouni Piirainen

6§ KYLIEN KUULUMISET

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että kylien kuulumiset tuodaan kirjallisena kokoukseen. Tuovilanlahti kertoi tulevasta puurojuhlasta, joka pidetään 12.12.2015 klo 11.00 nuorisoseurantalolla.

7§

SYYSKOKOUSASIAT

Syyskokous alkaa tämän kokouksen jälkeen klo 18.00 Maaninkatalon kirjaston kokoushuoneessa.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Puheenjohtaja kävi läpi toimintasuunnitelmaa ja sen jälkeen siitä keskusteltiin.

Todettiin, että toimintasuunnitelmaan ei tule lisättävää ja se päätettiin esittää vuosikokoukselle, liite 2.

Talousarvio on tehty toimintasuunnitelmaa ja sen tavoitteiden toteuttamisen pohjalta. Toimintatuloja on talousarviossa 18.390,00 e ja toimintamenoja on 18.390,00 e. Talouden ylijäämä/alijäämä näyttää 0,00 e

Talousarvio päätettiin esittää ilman muutoksia vuosikokoukselle, liite 3.

8§

YHDISTYKSEN TALOUDELLINEN TILANNE

Tilillä rahaa 1.12.2015 tilanteen mukaan on 3.242,09 e, tähän on tullut Maaningan neuvottelukunnalta saatu 1.500 e. Maksamattomia laskuja 1 kpl.

9§

NUORISOTAPAHTUMA DBH 3.6 MAANINGALLA: välirahoituksesta päättäminen.

Tapahtumaan on mahdollista saada Kalakukko ry:ltä 100 % tuki. Puheenjohtaja on asiasta keskustellut Sanna Haposen kanssa ja sieltä näytetään vihreää valoa koska on ollut hyvät perustelut tuen tarpeellisuudesta.

Kalakukko ry maksaa tuen kuitteja vastaan joten yhdistyksen täytyisi saada väliaikainen rahoitus tapahtuman järjestämiseksi.

Hallitus keskusteli asiasta ja katsottiin, että rahoitus pitäisi hakea pankin kautta lainana. Tämän hetkinen tarve olisi 12.075,00 e, mutta kokonaisuudessaan lainaa haettaisiin 14.500,00 e. Lainaa haettaisiin vasta sitten, kun Kalakukko ry tekee päätöksen mahdollisesta tuesta kokouksessaan joka pidetään 26.1.2016.

Hallitus päätti hakea lainaa Maaningan Osuuspankista jos Kalakukko ry myöntää avustuksen ja valtuutti puheenjohtaja Minna Valtasen tehtävään.

10§

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kyläkirjoja on myymättä ja niistä päätettiin tehdä tarjouskampanja joulukuun saakka.

1 kpl= 25 e, 2kpl= 40 e, 5 kpl = 100 e.

Sihteeri luki Tavinsalmen kylätoimikunnan kirjallisen eroilmoituksen Maaningan kylät ry:stä sekä yhdistyksen hallituksesta, liite 4.

Sihteeri Eija Pietarinen ilmoitti yhdistyksen hallitukselle eroavansa sihteerin tehtävästä sekä hallituksesta.

11§ SEURAAVA KOKOUS

Hallitus päätti pitää järjestäytymiskokouksen syyskokouksen jälkeen.

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Maaningalla 13.12.2015

Minna Valtanen
puheenjohtaja

Eija Pietarinen
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Jouni Piirainen

Hannu Räisänen