



Arto Hämäläinen
sihteeri

16.02.2017

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: to 16.02.2017 klo 17.30

Paikka: Rajatorpan koulu

Läsnä: Liisa Rajamäki, Arto Hämäläinen, Eija Grönfors, Heikki Niinen, Kalevi Karling, Pertti Louhula, Rauni Mononen, Erja Nuottimäki, Jukka Soinen ja Sari Aulu

Poissa: Eero Kolehmainen

1§ KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä kohtaan 15 muut asiat:

1. Ikäihmisten henkilökohtainen auttaminen ATK-ongelmissa

4§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 11/2016 pöytäkirja.

5§ JÄSEN- JA TALOUSASIAT

Jäsenasiat:

Hyväksyttiin yhdistyksen uudeksi jäseneksi Anneli Hietanen.

Talousasiat:

Taloudenhoitaja esitteli toimintavuoden 2016 tilinpäätöksen.

Todettiin, että tilinpäätös on 4525,72 € ylijäämäinen.

Hallitus esittää, että ylijäämä merkitään yhdistyksen tileille oman pääoman lisäyksenä.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase esitettäväksi toiminnantarkastajille ja edelleen vuosikokoukselle.

Hallitus esittää vuosikokoukselle yhdistyksen vuoden 2018 jäsenmaksuksi 25 €.

Hallitus esittää jäsenmaksun poistoa sotaveteraaneilta.

Taloudenhoitaja esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle 2017.

Talousarvio hyväksyttiin esitettäväksi vuosikokoukselle.

6§ OMAKOTITALKKARITOIMINTA

Omakotitalkkarille on kertynyt palkkatuloja joulukuussa 203 €, käyttöaste 22,5 % ja tammikuussa 74 €, käyttöaste 5,2 %.

Jari Toukolan työsuhde päättyy ja uutta henkilöä tehtävään haetaan.

Päätettiin maksaa Jari Toukolalle 200 € mm. työpuku- ja matkakorvauksena.

7§ KYLÄKUULUMISET 2017-1



Arto Hämäläinen
sihteeri

16.02.2017

Kyläkuulumiset ilmestyy 17.3.2017.

Kirjoitusten dead line lehteen on 3.3.2017.

Tämän lehden toimitusvastaava Erja Nuottimäki kertasi lehden sisällön toimitustilanteen.

Lehden painomäärä nostetaan 1050 kappaleeseen.

8§ VAPAALA-STIPENDI 2017

Käytiin keskustelu ehdokkaista.

Päätettiin myöntää Vapaala-stipendi 2017 Catharina Zühlkelle.

Perustelut: *Catharina Zühlke* on menestynyt erinomaisesti useissa valtakunnallisissa laulukilpailuissa, arvostanut haastatteluissa kotikylä Vapaalaa ja esiintynyt pyyteettömästi kyläyhteisömmme eri tilaisuuksissa.

Stipendin suuruudeksi päätettiin 100 €.

9§ VUOSIKOKOUS

Vuosikokous pidetään 29.3.2017 klo 18 Friherrsin Torpalla.

Kokousväelle tarjotaan kahvit.

Luovutetaan Vapaala-stipendi.

Sihteeri esitteli yhdistyksen toimintakertomuksen vuodelta 2016.

Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi vuosikokoukselle.

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että Rauno Leppänen ja Kalle Rahomäki kutsutaan Vapaalan Omakotiyhdistyksen kunniajäseniksi.

Perustelut:

Rauno Leppänen on toiminut pitkäaikaisena toimijana ansiokkaasti Vapaalan Omakotiyhdistyksessä puheenjohtajana, Kyläkuulumiset-lehden toimitusvastaavana ja hallituksen jäsenenä.

Kalle Rahomäki on toiminut pitkäaikaisena puheenjohtajana Vapaalan Omakotiyhdistykseen liitetyn Pellaksen yhdistyksen puheenjohtajana ja Vapaalan Omakotiyhdistyksen hallituksen jäsenenä.

Tiedustellaan Jukka Salosta tai Jukka Toiviota vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

10§ KEVÄTRETKEI

Keskusteltiin kevätretken kohteesta ja suunnittelusta.

Retkikohteeksi nousi keskustelussa Minifarmi & Kukkamessut Uudessakaupungissa

20.-21.5.2017.

Jatketaan retken suunnittelua pyytämällä tarjous kokonaissuunnitelmasta Uudenkaupungin matkailutoimistolta.

11§ VAPAALA-PÄIVÄ

Käytiin alustavaa keskustelua Vapaala-päivän toteutuksesta.



Arto Hämäläinen
sihteeri

16.02.2017

Suunnittelua jatketaan kokouksessa 15.3.2017 klo 17.30 Rajatorpan koululla.

12§ SUOMEN OMAKOTILIITON ASIAT

Puheenjohtaja informoi Omakotiliiton Suomi 100 teemahankkeesta ”Talot ja pihat kuntoon”. Asian käsittelyä jatketaan hallituksen seuraavassa kokouksessa.

13§ LAITEVUOKRAUS

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan hallituksen kokoukseen.

14§ ILMOITUSASIAT

– Yhdistyksen pitkäaikainen hallituksen jäsen Esko Koskenvesa kuoli 3.1.2017. Muistokirjoitus julkaistaan Kyläkuulumisissa 1/2017.

– Valokuitukaapeleiden rakentaminen:

DNA Welho Oy on rakentanut kaapeliverkon kaikille pääkaupunkiseudun kerrostaloalueille. Pientaloalueet eivät ole rakennussuunnitelmissa korkeiden kustannusten vuoksi.

– Lions Club Vantaa Pähkinärinne on kerännyt lehteensä alueen omakotiyhdistyksiltä tiedot näiden tärkeimmistä asioista. Vapaalan osalta ilmoitettiin:

1. Täydennysrakentamissuunnitelmaan liittyvä päätöksenteko, sen seuranta ja mahdolliset kannanotot
2. Yhdistyksen 70-vuotisjuhlavuoden tapahtumat, mm. Vapaala-päivä 9.9.2017
3. Vapaalan tiestön kunto ja parantamistoimenpiteet sekä liikennekysymykset

15§ MUUT ASIAT

1. Ikäihmisten henkilökohtainen auttaminen ATK-ongelmissa

Yhdistyksemme alueelta on löytynyt halukkuutta auttaa vapaaehtoistyönä ikäihmisiä ATK-ongelmissa.

Hallitus suhtautuu toimintaan myönteisesti. Asiaa lähdetään selvittämään ja päätös toiminnan käynnistämisestä tehdään myöhemmin.

16§ SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään ke 15.3.2017 klo 17.30 Rajatorpan koululla.

17§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.21.

Liisa Rajamäki
puheenjohtaja

Arto Hämäläinen
sihteeri