



Arto Hämäläinen
sihteeri

17.02.16

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: maanantai 17.02.2016 klo 17.30

Paikka: Aulu, Kaavintie 20 B

Läsnä: Liisa Rajamäki, Arto Hämäläinen, Kalevi Karling, Pertti Louhula, Rauni Mononen, Erja Nuottimäki ja Sari Aulu

Poissa: Eija Grönfors, Heikki Niininen, Eero Kolehmainen ja Kaisa Kauranne

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.

4§ EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 2/2016 pöytäkirja.

5§ JÄSEN- JA TALOUSASIAT

Jäsenasiat:

Hyväksyttiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi Merja Kokkonen, Seppo Koistinen, Kaija Porvali ja Caj Juslin.

Talousasiat:

Taloudenhoitaja esitteli toimintavuoden 2015 tilinpäätöksen.

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2015 tilinpäätös esitettäväksi toiminnantarkastajille ja edelleen vuosikokoukselle. Todettiin, että tilinpäätös on 2959,32 € ylijäämäinen.

Hyväksyttiin talousarvioehdotus vuodelle 2016 esitettäväksi vuosikokoukselle.

Päätettiin ottaa taloudenhoidossa käyttöön Merit Aktiva kirjanpito-ohjelma.

6§ KYLÄKUULUMISET 2016-1

Käytiin läpi edellisessä kokouksessa hyväksytyt sisältösuunnitelma.

7§ VAPAALA-STIPENDI

Päätettiin myöntää Vapaala-stipendi Friherrsin VPK:n naisosastolle.

Perustelut valinnalle:

Friherrsin VPK:n naisosasto on tehnyt pyyteetöntä vapaaehtoistyötä vuosikymmenten ajan Vapaalan kyläyhteisön hyväksi.

Stipendi luovutetaan vuosikokouksessa 22.3.2016 ja heidät esitellään Kyläkuulumisissa 2016-

2.

8§ OMAKOTITALKKARITOIMINTA

Rauni Mononen informoi omakotitalkkarin rekrytointiin liittyvistä asioista.



Arto Hämäläinen
sihteeri

17.02.16

Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piiristä on 15.2.2016 lähetetty haastattelemastamme omakotitalkkarista palkkatukihakemus TE-keskukseen.

9§ KEVÄTRETKEI / PUUTARHAMATKA

Järjestetään kevätretki Viroon Türin kukkapäiville 21.-22.5.2016. Yöpyminen tapahtuu Tartossa.

Retki järjestetään Astor Matkapalvelun kautta.

10§ VUOSIKOKOUSASIAT

Jukka Salonen on lupautunut vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015 esitettäväksi vuosikokoukselle.

Hyväksyttiin vuosikokouksen esityslista ja ohjelma.

11§ VAPAALAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS

Keskusteltiin vilkkaasti ko. aiheesta.

Päätettiin, että asiaan otetaan kantakaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyn jälkeen mikäli aihetta ilmenee.

12§ SUOMEN OMAKOTILIITON ASIAT

Liittokokousasioihin ja liittokokousedustajien nimeämiseen hallitus palaa myöhemmin.

13§ ILMOITUSASIAT

- Puheenjohtaja on selvittänyt citykaniasiaa, selvitystyötä jatketaan.

14§ MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

15§ SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään ke 6.4.2016 klo 17.30 Friherrsin Torpalla.

16§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.00.

Liisa Rajamäki
puheenjohtaja

Arto Hämäläinen
sihteeri