

19.1.2004

1(3)

HALLITUKSEN KOKOUS 18.1.2004

Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Jaana Yli-Karhu, Kerttu Ylimäki, Esko Niemi-Hukkala, Arvo Korjonen, Kari Meriläinen

Asiat:

1. *Avaus.*
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo. 18.00.
2. *Laillisuus ja päätösvaltaisuus.*
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. *Esityslistan hyväksyminen.*
Esityslista (liitteenä) hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. *Rahastonhoitajan puheenvuoro*
Kalevi Ala-Karjanmaa esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja tuloslaskelman ja taseen. Tilinpäätöksen allekirjoittivat kaikki kokouksessa mukana olleet hallituksen jäsenet. Rahastonhoitaja toimittaa tilinpäätöksen edelleen tilintarkastajille. Kuluvan vuoden jäsenmaksun hallitus ehdottaa pidettäväksi ennallaan, eli 4 €/talous. Yhdistyksen laitevuokrat ehdotetaan pidettäväksi ennallaan. Käytiin läpi myös rahastonhoitajan tekemä talousarvioesitys vuodelle 2004, se hyväksyttiin sellaisenaan. Talousarvioesitys sekä tuloslaskelma ja tase on tämän pöytäkirjan liitteenä.
5. *Kaavoitustyön terveiset*
Ei ollut. Esko Niemi-Hukkala on yhteydessä kaavoitusviranhaltijoihin vuosikokoukseen mennessä..
6. *Vuosikokousvalmistelut*
Vuosikokous pidetään ti 17.2.2004 klo 18.00 alkaen Huutoniemen kirkon seurakuntasalissa. Aluksi osanottajilla on mahdollisuus tutustua Purolan historiaan liittyviin valokuviin ja ”kahvitella”.
Käytännön järjestelyt:
 - Peter Remahl hoitaa tilan ja laitteiden varauksen
 - Jaana Yli-Karhu hoitaa kahvinkeiton ja hankkivat tarvittavat aineet.
 - Purolan alueen historiasta pidetään pienimuotoinen valokuvanäyttely, Peter Remahl hoitaa kuvien skannaamisen ja esillepanon.
 - Kokouksen yhteydessä arvotaan osanottajien kesken neljä pakettia kahvia. Peter Remahl hankkii tarvittavat arvat ja palkinnot.

19.1.2004

2(3)

7. *Jäsentiedote.*

Seuraava jäsentiedote sisältää vuosikokouskutsun ja informaatiota näyttelystä. Tiedote jaetaan 9.2.2004.

8. *Muita käsiteltäviä asioita.*

Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistuminen

– Todettiin, että Margit Koivula ei ole osallistunut lainkaan hallituksen kokouksiin. Ehdotetaan Koivulan siirtymistä uuden hallituksen varajäseniksi. Arvo Korjonen ilmoitti haluavansa vetäytyä myös varajäsenen tehtävästä uudessa hallituksessa.

Toimintasuunnitelma 2004:

- Sihteeri valmistelee toimintasuunnitelman ja käy sen läpi puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa

Toimintakertomus 2003:

- Sihteeri valmistelee toimintakertomuksen ja käy sen läpi puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa

Pyritään järjestämään bussimatka ensi kesän asuntomessuille 14.8.2004. Asiaan palataan kevään kokouksissa ja tapahtumissa.

9. *Päätös.*

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo. 19.10.

Kokouksen puolesta:

Puheenjohtaja

Peter Remahl

Sihteeri

Esko Niemi-Hukkala

19.1.2004

3(3)

PUROLAN KYLÄYHDISTYS RY.

BOBÄCK BYAFÖRENING RF.

HALLITUKSEN KOKOUS 1/03 12.1.03

<input type="checkbox"/> Kokouksen laillisuus ja päätösvalta
<input type="checkbox"/> Esityslistan hyväksyminen
<input type="checkbox"/> Edellisen kokouksen asiat ja pöytäkirja
<input type="checkbox"/> Rahastonhoitajan puheenvuoro
- Tilitiedot
- Tilinpäätös
- Laitevuokrat ja jäsenmaksut € - ehdotus
- Talousarvio 2004
<input type="checkbox"/> Kaavoitustyön terveiset
<input type="checkbox"/> Vuosikokousvalmistelut.
- Tilanvaraus ja laitteet
- Kahvinkeitto
- Ohjelma, asia
- Arvat ja palkinnot
<input type="checkbox"/> Jäsentiedote
<input type="checkbox"/> Muita käsiteltäviä asioita
- Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisen tarkistelu
- Toimintakertomuksen laadinta
- Toimintasuunnitelman suunnittelu 2004