

Aika: **Sunnuntaina 11.2.2018 klo 17:00 – 18:05**

Paikka: Airport Hotel Oulu, Silta

Läsnä: Timo Väärälä, Matti Niskanen, Juha Parrila, Pasi Kouva, Teemu Visuri, Pekka Lampela, Pirkko Haipus, Antti Pirttikoski, Eva Maijala

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:00

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin:

- Puheenjohtaja Matti Niskanen
- Sihteeri Eva Maijala
- pöytäkirjan tarkastajat Pirkko Haipus, Teemu Visuri
- äänenlaskijat (tai valitaan vasta tarvittaessa) Pirkko Haipus, Teemu Visuri

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 vuorokautta ennen kokousta joko lähettämällä kutsu sähköpostilla tai sen puuttuessa kirjeellä. Vuoden 2017 yhdistyskokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä.

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla 4.2.2018 ja ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla 31.1.2018 ja yhdistyksen Facebookisivulla 28.1.2018..

Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. ok

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Vuosikertomus 2017 ja toiminnantarkastajien lausunto

Käsitellään hallituksen laatima Vuosikertomus vuoden 2017 toiminnasta ja tilinpäätös 2017 sekä toiminnantarkastaja Pirjo Weisellin lausunto.

Hyväksyttiin Vuosikertomus 2017 ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma + budjetti 2018, sekä jäsenmaksujen suuruus.

- Hallitus esittää jäsenmaksuksi 20 €/talous, yritys-/kannattajajäsenmaksu 50-100€.
- Sataman venepaikkamaksuksi hallitus esittää 100 €/vene, venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu.
- Päätetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma 2018.

Päätettiin jäsenmaksuksi 20 €/talous, yritys-/kannattajajäsenmaksu 50-100€ sekä satamamaksuksi 100€, joka sisältää jäsenmaksun.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma/budjetti 2018.

Keskusteltiin väylän syventämisestä 20 metrin matkalta. Satamanhoitaja toimii hankkeen vastuuhenkilönä.

8. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Aikaisempina vuosina palkkioita ei ole maksettu.

Päätettiin, että palkkioita ei makseta. Toiminnantarkastaja, satamanhoitaja ja taloudenhoitaja ei maksa jäsenmaksua.

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyiset ovat Pirjo Weisell ja Samu Oja.

Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Pirjo Weisell ja varatoiminnantarkastajaksi Samu Oja.

10. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta

Päätettiin jatkaa tiedottamista entiseen malliin. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla ja selvitetään kalenterikutsua. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä järjestöt toimivat palstalla.

11. Pyörätuolireitti hankkeen tilanne

Loppumaksuhakemus on jätetty 27.9.2017. Maksupäätös on tehty 10.1.2018.

Kuntaraha on maksettu 8.1.2018 1.060,18€. EU+Valtio on maksettu 12.1.2018 4.241,43€.

Merkittiin tiedoksi.

12. "Lammasosuuskunta"

Lammasosuuskunnan pelisäännöt hallitus päätti säilyttää ennallaan, jolloin osuusmaksu on 110€ (=lampaan hankintahinta 60€ + 50€ kauden kuluihin). Lammasarpoja myydään sekä talvi- että kesätapahtumassa.

Päätettiin jatkaa entiseen tapaan lammasosuuskunta toimintaa ja lammasarpoja myydään talvi- ja kesätapahtumissa.

13. Veneiden ja perämoottorin "vapaa käyttöoikeus" jäsenille

Hallitus päätti 14.1.2018, että yhdistyksen jäsenillä on edelleen "vapaa käyttöoikeus" yhdistyksen veneen ja kanootin käyttöön. Airport Hotellin vastaanottoon toimitetaan jäsenluettelo. Alaikäiselle luovutus vain, jos vanhempi on kuitannut veneen ja sen jälkeen vastuu veneen/kanootin käytöstä on lapsen/nuoren vanhemmilla.

Merkittiin tiedoksi hallituksen päätös.

14. Varastorakennus hanke/Leader-Teemahanke

Hallitus päätti 14.1.2018, että yhdistyksen laitteiden ja välineiden varastointiin esitetään rakennettavaksi varasto Vihiluodon torpan läheisyyteen. Leaderilla on haettavana Teemahankerahaa enintään 12000€:n hankkeelle. Kempeleen osakaskunnalta on lupa sijoittaa rakennus Torpan läheisyyteen. Puheenjohtaja ja sihteeri on alustavasti valmistellut hankehakemusta ja käynyt keskustelemassa hankkeesta Oulun seudun Leaderissa. Hakemus on tehtävä 28.2.2018 mennessä.

Merkittiin tiedoksi hallituksen päätös varastorakennushankkeesta ja lisäksi merkittiin että hakemus on jätetty Oulun Seudun Leaderille 4.2.2018.

15. Muut asiat

Talvitapahtumasta pidetään palaveri lähempänä toimitsijoille.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:05

Matti Niskanen
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajat

Pirkko Haipus

Teemu Visuri