

Aika: **Torstaina 9.2.2017 klo 18:00 - 19:30**

Paikka: **Airport Hotel Oulu, Silta**

Osanottajat: **Juhani Nikula  
Matti Puurunen  
Samu Oja  
Aino Alakuijala  
Pasi Kouva  
Marko Elorinne  
Marko Jukkola  
Matti Niskanen  
Eva Maijala**

#### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:00.

#### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin:

- Puheenjohtaja Aino Alakuijala
- Sihteeri Eva Maijala
- pöytäkirjan tarkistajat Pasi Kouva ja Marko Elorinne
- ääntenlaskijat samat kuin pöytäkirjantarkistajat

#### **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 2016 yhdistyskokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä.

Kokouskutsu on toimitettu sähköpostilla 23.1.2017 ja ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla 23.1.2017.

Todettiin läsnäolijat ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **4. Esityslistan hyväksyminen**

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

#### **5. Vuosikertomus/ tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto**

Käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen laatima Vuosikertomus vuoden 2016 toiminnasta ja tilinpäätös 2016 sekä toiminnantarkastaja Pirjo Weisellin lausunto.

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

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

#### **7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma + budjetti 2017, sekä jäsenmaksujen suuruus.**

- Hallitus esittää jäsenmaksuksi 20 €/talous, yritys-/kannattajajäsenmaksu 50-100€.
- Sataman venepaikkamaksuksi esitetään 100 €/vene, venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu.
- Päätetään toimintasuunnitelman + budjetin 2017 vahvistamisesta.

Päätettiin jäsenmaksuksi 20€/talous, yritys-/kannattajajäsenmaksuksi 50-100€. Päätettiin sataman venepaikkamaksuksi 100€/vene, venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu. Vahvistettiin vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja budjetti.

## 8. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Esitys uusiksi säännöiksi on asialistan liitteenä. Voimassa olevat säännöt ovat vuodelta 2007. Niissä on vielä hallituksen nimenä kylätoimikunta. Sähköisen kokouksen mahdollistaminen on lisätty uusiin sääntöihin. Yhdistyslain 52 §:n mukaan sääntömuutos tulee voimaan, kun se merkitään rekiteriin. Yhdistyksen voimassaolevaa sääntöä ei ole saatavilla sähköisesti PRH:lta, koska se on niin vanha.

Hyväksyttiin yksimielisesti yhdistyksen sääntöjen muutos.

## 9. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Aikaisempina vuosina palkkioita ei ole maksettu. Päätettiin, ettei hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille makseta palkkioita.

## 10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Nykyiset ovat Pirjo Weisell ja Raija Kärenlampi.

Valittiin toiminnantarkastajaksi Pirjo Weisell ja varatoiminnantarkastajaksi Samu Oja.

## 11. Valitaan yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 6 - 12 jäsentä ja toimikausi on kaksi vuotta. Edellisen kerran hallitus on valittu vuonna 2015.

### Uudeksi hallitukseksi valittiin:

Matti Niskanen  
Marko Elorinne  
Eva Maijala  
Timo Väärälä  
Marko Jukkola  
Harri Tarvainen  
Juha Parrila  
Helena Mattlar  
Mikael Leppilahti  
Antti Pirttikoski  
Pasi Kouva  
Mikko Mattlar nuorisojäsen  
Eetu Elorinne nuorisojäsen

## 12. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta

Päätettiin, että tiedottamista jatketaan entiseen malliin. Kokouskutsut lähetetään sähköpostilla ja ilmoitetaan kokouksista yhdistyksen nettisivuilla. Harkinnan mukaan kutsu ilmoitetaan lisäksi paikallislehdessä järjestöt toimivat palstalla.

## 13. Rantarojekti hankkeen tilanne

### *Uimarannan suodatinkangas*

Tilaaajan kanssa on sovittu, että etenemme alkuperäisen suunnitelman mukaisesti eli kangas asennetaan.

### *Ruoppausalue 2:lle levitettävät jäät ja massat*

Kasatut jäät siirretään pois nopeastikin työmaan kustannuksella, kun tieto alkavasta hankkeesta saadaan.

Urakoitsija ei myöskään ole tällä hetkellä siirtämässä konekalustoaan pois työmaalta.

### *Sataman venelaituri*

Laituri on hankinnassa ja se asennetaan sulaan veteen.

Urakkasopimuksen mukaan venesataman tulee olla käyttökunnossa 26.6.2017 mennessä. Sovittiin, että Matti esittää toiveen saada laituri käyttöön 1.6.menessä.

Merkittiin tiedoksi.

#### 14. Pyörätuolireitti hankkeen tilanne

ELY-keskukselta tuli 8.2.2017 viesti, että laite voidaan hankkia. Virallinen päätös muutoshakemuksesta tulee, kunhan se on Hyrrässä mahdollista.

Merkittiin tiedoksi.

#### 15. ”Lammasosuuskunta”

Lammasosuuskunnan osuusmaksu on 110€. Pelisäännöt kuten ennenkin vain pienillä korjauksilla.

#### 16. Muut asiat

Lentokentäntien ojan varresta tehdään putki hotellin takana olevaan kanavaan, koska nyt mullihaasta johtuen uimarannan vesi muutoin pilaantuu uintikelvottomaksi.

Keskusteltiin hankittavan mönkijän käytöstä ja veneen käytöstä. Tehdään pelisäännöt.

Merkittiin tiedoksi talkoopäiviä:

Mullihaan risusavotta la 18.2.

Talvitapahtuma su 19.3.

Nokan ja rajaojan siistimistalkoot la 20.5.

Suomi 100 Kempele 150/ Vihiluodon kyläpäivät la 10.6.

Pikkujoulu/ kyläyhdistys 10v juhla su 10.12.

Ennen tapahtumia pidetään järjestelyistä palaverit

#### 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:30.

Aino Alakuijala  
Puheenjohtaja

Pasi Kouva  
pöytäkirjan tarkistaja

Marko Elorinne  
pöytäkirjan tarkistaja