

Aika: **Tiistaina 12.2.2019 klo 18.04 – 19.55**

Paikka: Vihiluodon Torppa

Osallistujat: Matti Niskanen  
Pirkko Haipus  
Helena Mattlar  
Arvo Maijala  
Juha Parrila  
Tapio Mylly  
Pasi Kouva  
Juha Kiuru  
Pekka Lampela  
Seija Ollila  
Eva Maijala

### **1. Kokouksen avaaminen**

*Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.04.*

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Valittiin:

- Puheenjohtaja Matti Niskanen
- Sihteerin Eva Maijala
- pöytäkirjan tarkistajat Pirkko Haipus ja Arvo Maijala
- äänenlaskijat (tai valitaan vasta tarvittaessa) pöytäkirjantarkastajat

### **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 21.1.2019, 10.2.2019 ja ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla 20.1.2019 ja yhdistyksen Facebook sivulla 20.1.2019, lisäksi WhatsApissa 7.2.2019 ja 10.2.2019.

*Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.*

### **4. Esityslistan hyväksyminen**

*Hyväksyttiin kokouksen esityslista.*

### **5. Vuosikertomus 2018 ja toiminnantarkastajien lausunto**

*Käsiteltiin hallituksen laatima Vuosikertomus vuoden 2018 toiminnasta ja tilinpäätös 2018 sekä toiminnantarkastaja Pirjo Weisellin lausunto.*

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

*Päätettiin vahvistaa vuosikertomus ja tilinpäätös 2018 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.*

### **7. Käsitellään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma + budjetti 2019, sekä jäsenmaksujen suuruus.**

- Hallitus esittää jäsenmaksuksi 20 €/talous, yritys-/kannattajajäsenmaksu 50-100€. *Hyväksyttiin.*
- Sataman venepaikkamaksuksi hallitus esittää 100 €/vene, venepaikkamaksuun sisältyy jäsenmaksu.

- Hyväksyttiin jäsenmaksut hallituksen esityksen mukaisesti. Toiminnantarkastaja, satamanhoitaja, kirjanpitäjä ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksuista.
- Päätettiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma 2019.

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

Aikaisempina vuosina palkkioita ei ole maksettu.

*Päätettiin, ettei hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille makseta palkkioita.*

**9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.**

Nykyiset ovat Pirjo Weisell ja Samu Oja.

*Valittiin toiminnantarkastajaksi Pirjo Weisell ja varatoiminnantarkastajaksi Samu Oja.*

**10. Yhdistyksen hallituksen valinta**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu 6 – 12 jäsentä ja toimikausi on kaksi vuotta. Edellisen kerran hallitus on valittu vuonna 2017.

**Nykyinen hallitus:**

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

*Päätettiin valita hallitukseen:*

*Matti Niskanen  
Marko Elorinne  
Eva Maijala  
Timo Väärälä  
Marko Jukkola  
Eero Säkkinen  
Juha Parrila  
Helena Mattlar  
Mikael Leppilahti  
Antti Pirttikoski  
Pasi Kouva  
Pekka Lampela  
Nuorisojäsenet kysytään ja hallitus valtuutettiin täydentämään nuorisojäsenet (12-18 v).*

**11. Päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta**

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

## 12. "Lammasosuuskunta"

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

*Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.*

## 13. Veneiden ja perämoottorin "vapaa käyttöoikeus" jäsenille

Hallitus päätti 15.1.2019, 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.

*Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.*

## 14. Varastorakennus

Hallitus päätti 14.1.2018, että yhdistyksen laitteiden ja välineiden varastointiin esitetään rakennettavaksi varasto Vihiluodon torpan läheisyyteen. Yhdistyskokous hyväksyi varaston rakentamisen kokouksessaan 11.2.2018. Kempeleen osakaskunnalta on lupa sijoittaa rakennus Torpan läheisyyteen. Leader ei tukenut hanketta. Varastorakennus valmistui 1.8.2019.

*Merkittiin tiedoksi ja lisäksi merkittiin, että Vihiluodon Torppa on ostanut 18 m<sup>2</sup> osan varastorakennuksesta.*

## 15. Muut asiat

- *Puheenjohtaja informoi uimarannan tilanteesta ja veden puhtaudesta. Kunta toimittaa "bajamajat" uimarannalle.*
- *Kanavan kohdalle merkitään nauhat keväällä hyvissä ajoin, koska kanavaan tulee pohjavesi (+4 astetta) alikulusta. Varotetaan kanavan heikoista jäistä.*
- *Uimarannan "järvisyhyalueen" kunnostusta päätettiin esittää kunnan toteutettavaksi joko tänä tai ensivuoden keväällä ja mikäli kunta ei sitä tekisi, niin kyläyhdistys tekee sen viimeistään v.2020, edellyttäen, että ELY-keskus antaa näille ruoppauksille luvan.*
- *Veneväylän ruoppausta mahdollisesti jatketaan 10 metriä, sen jälkeen meri on syvä.*
- *Retkiluistelureitti mahdollisesti aurataan 13.2.2019.*
- *LUOVIn harjoittelijat tekisivät todennäköisesti reitin varrelle seinämiä/istumapaikkoja.*
- *Oulunsalosta vaikeasti työllistettävät tekisivät todennäköisesti mäen lumesta. Kempeleen kunta kasaa lumet. Yhdistys hankkii muottivanerit yms.*

## 16. Kokouksen päättäminen

*Kokous päättyi klo 19.55.*

Matti Niskanen  
hallituksen puheenjohtaja

Eva Maijala  
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Pirkko Haijus

Arvo Maijala