

Aika 19.2.2017 klo 18.00 – 19.00

Paikka Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 Haluna

1. Kokouksen avaus
Halunaseuran ry:n varapuheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen.
2. Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus
Paikalla oli neljä johtokunnan jäsentä, joten kokous on päätösvaltainen.
 - a. Sakari Pentikäinen, puheenjohtaja – poissa
 - b. Merja Kytövaara – poissa
 - c. Timo Saarelainen, varapuheenjohtaja – paikalla
 - d. Eeva Inola – paikalla
 - e. Anu Keinänen – paikalla
 - f. Juhani Pentikäinen – paikalla
3. Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Juhani Pentikäinen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen pöytäkirja (29.12.2016) hyväksyttiin.
5. Halunaseuran ry:n vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely
 - a. Halunaseura ry:n tase on 20 655,99 eur.
 - b. Tilikauden tuloslaskelma näyttää voittoa 3 994,60eur
 - c. Kassa 31.12.2016 on 2 470,55 eur positiivinen
 - d. Vuoden 2016 toimintakertomus käytiin läpi
 - e. Johtokunta esittää, että vuosikokous hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
6. Vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio
 - a. Käytiin läpi vuoden 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio .
 - b. Johtokunta esittää, että vuosikokous hyväksyy vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion.
7. Jäsenmaksut vuodelle 2017.
 - a. Johtokunta esittää aikuisten jäsenten jäsenmaksuksi 20 eur ja lapsille (alle 16v) 10 eur.
8. Uuden johtokunnan jäsenmäärän alustava keskustelu liittyen vuoteen 2017
 - a. Pyritään saamaan johtokuntaan 10 – 12 jäsentä. Uusi johtokunta valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan.
9. Halunaseuran kassan tilanne
 - a. Tarkkaa numeroa ei ollut saatavilla, mutta jo maksettujen vuoden 2017 jäsenmaksujen myötä tilanne on suunnitelmien mukainen.

10. Kylätuvan Catering sopimus
 - a. Uusi johtokunta päättää kylätuvan catering asioista.
11. Kylätuvan vuokraushinnaston tarkistus
 - a. Johtokunta esittää, että vuokraushinnat pidetään ennallaan.
12. Kylätupavastaavat
 - a. Uusi johtokunta päättää kylätupavastaavista.
13. Kalakukko Leader hankkeet
 - a. Kylät Go hanke sopii "Palvelupäivätapahtuman" kustannuksiin.
 - b. Puiku hanke sopii esim. grillikatos ja kameravalvontainvestointeihin.
 - c. Pyritään tekemään hankehakemukset molempiin kohtiin.
14. Tahko Ralli.
 - a. Risto Mömmö koordinoi Tahko Rallin Hiltulanmäen pikataipaleen palvelut jotka tehdään yhteistyössä Pieksän Marttojen kanssa.
15. Muut asiat.
 - a. Johtokunta hyväksyy Halunaseura ry:n varsinaiseksi jäseneksi kaikki ne uudet jäsenet jotka ovat maksaneet jo vuoden 2017 jäsenmaksun.
16. Kokouksen päätös
Kokous päätettiin klo 19.00.

Haluna 19.2.2017



Timo Saarelainen
varapuheenjohtaja



Juhani Pentikäinen
kokouksen sihteeri