

Aika 12.1.2023 klo 18.00 – 18.50

Paikka Kylätupa. Pieksänkoskentie 31, Haluna

**1. Kokouksen avaus**

Seuran puheenjohtaja Timo Saarelainen avasi kokouksen toivottamalla osallistujat tervetulleiksi.

**2. Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Läsnä: Timo Saarelainen pj, Risto Mömmö, Katja Rouvanmäki, Anu Mäenpää ja Mikko Koponen.

**3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Risto Mömmö. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Mäenpää ja Mikko Koponen.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Pöytäkirja hyväksyttiin esitettyssä muodossa.

**5. Halunaseura ry:n taloudellisen tilanteen katsaus**

Seuran taloudellisen tilanteen todettiin olevan suunnitelman mukainen.

**6. Johtokunnan järjestäytyminen**

Johtokunta teki seuraavat valinnat

- Varapuheenjohtaja, Risto Mömmö

- Taloudenhoitaja, Beate Holopainen

- Puheenjohtajalle (Timo Saarelainen), Varapuheenjohtajalle (Risto Mömmö) ja Taloudenhoitajalle (Beate Holopainen) päätettiin antaa Halunaseura ry:n pankkitilin OP FI08 5288 0420 0560 14 täydet tilinkäyttöoikeudet.

**7. Uusien projektien esittely**

- Frisbeegolfradan esisuunnittelu etenee. Helmikuun alussa seuraava projektipalaveri, jossa käydään läpi tarkennetut suunnitelmat ja budjetti. Helmikuun aikana selvitetään rahoitusmalli frisbeegolfradalle. Suunnitelmat kokonaisuudessaan esitellään johtokunnalle seuraavassa kokouksessa päätöksentekoa varten.

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarjoamat yhteistyömallit potentiaalisille palvelujen tuottajille. Päätettiin, että Halunaseura ei hae palveluntuottajille tarkoitettua rahoitusta hyvinvointialueelta tammikuun 2023 haussa.

**8. Lasten leirit kesällä 2023**

Johtokunta päätti, että lasten leirit järjestetään kesäkuussa. Heinä/elokuussa lasten leirejä ei järjestetä. Leirit ovat päiväleirejä viitenä päivänä viikossa maanantaista perjantaihin.

**9. Muut asiat**

- Kylätuvan lämmitysvuorot.
  - Vk. 3, Matti
  - Vk. 4-5, Jupe
  - Vk. 6-7, Timo
  - Vk. 8-9, Risto

**10. Seuraava johtokunnankokous**

Seuraava johtokunnan kokous torstai 21.2.2022 klo 17:30.

**11. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50



Timo Saarelainen

Puheenjohtaja



Risto Mömmö

sihteeri



Anu Mäenpää

Pöytäkirjantarkastaja



Mikko Koponen

pöytäkirjantarkastaja