

Aika 2.9.2019 klo 18.00 – 20.00

Paikka Halunan kylätupa, Pieksänkoskentie 31, 73350 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, Merja Ronkainen, Anu Keinänen, Timo Riekkinen

**3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**

Puheenjohtajaksi valittiin Timo Saarelainen ja sihteeriksi Risto Mömmö.

**4. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Pöytäkirja hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

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

Taloudellinen tilanne on vuosisuunnitelman mukainen.

**6. Tilannekatsaus seuran jäsentilanteesta**

Halunaseura ry:n ei liittynyt uusia jäseniä heinä-elokuussa.

**7. PUIKU 2 hankkeen investoinnit**

Halunaseura ry:n PUIKU 2 (puitteen kuntoon) hankkeeseen liittyvistä investoinneista päätettiin hankkia ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumpusta saatiin neljä eri tarjousta, jotka olivat laajuudeltaan samanlaisia. Päätettiin ostaa ilmalämpöpumppu halvimman tarjouksen tehneeltä Sähköpalvelu Esko Ahonen yritykseltä. Valtuutettiin puheenjohtaja Timo Saarelainen ja varapuheenjohtaja Risto Mömmö tekemään tilaus ilmalämpöpumpusta.

**8. Sosiaalisten tilojen investoinnin pääurakoitsijan valitseminen**

Sosiaalisten tilojen rakentamisesta kokonaisurakkana pyydettiin tarjoukset neljältä eri yritykseltä. Päätettiin tehdä kokonaisurakkasopimus halvimman tarjouksen tehneen EV Rakennus Oy:n kanssa. Valtuutettiin puheenjohtaja Timo Saarelainen ja varapuheenjohtaja Risto Mömmö allekirjoittamaan urakkasopimus.

**9. Sosiaalisten tilojen investointiin liittyvät pankkilainan hyväksyminen**

Päätettiin hyväksyä Pohjois-Savon Osuuspankin lainatarjous, joka on rahoitussuunnitelman mukainen. Valtuutettiin puheenjohtaja Timo Saarelainen ja varapuheenjohtaja Risto Mömmö allekirjoittamaan lainaan liittyvät dokumentit.

**10. Muut asiat**

Ei muita asioita

**11. Seuraava johtokunnankokous**

Puheenjohtaja kutsuu koolle seuraavan kokouksen asioiden tärkeyden mukaan.

**12. Kokouksen päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00



Timo Saarelainen, pj



Risto Mömmö, siht