

LUJA RY

## Hallituksen kokous

Aika: Pe 1.9.2017 klo 14.00

Paikka: Kursuntie 12, Muhos

Läsnä: Esa Honkanen, Eeva Honkanen, Kari-Pekka Tuhkala, Pertti Markkula, Tuula Markkula, Auli Siekkinen

## Pöytäkirja

### 1§ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja KP Tuhkala avasi kokouksen klo 14.50.

### 2§ Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3§ Sihteerin ja ääntenlaskijoiden/pöytäkirjantarkastajien valinta

Tehtäviin valittiin Esa ja Eeva Honkanen.

### 4§ Hallituksen kokoonpano ja järjestäytyminen: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, jäsenet ja varajäsenet

Hallituksen puheenjohtajana toimii Kari-Pekka Tuhkala. Hallituksen varsinaiset jäsenet (6) Esa Honkanen (vp), Tapio Siekkinen, Tuula Markkula, Suvi-Tuulia Tuhkala (ent. Immonen), Pertti Markkula (siht.) ja Helena Häkkilä. Varajäseniksi (2) valittiin Eeva Honkanen ja Auli Siekkinen.

### 5§ Jäsentilanne

Todettiin, että 2-3 yhteisöä voisivat olla kiinnostuneita liittymään yhdistykseen. Wanha Mylly poistetaan yhteisöjäsenrekisteristä ja Esa ja Eeva Honkanen siirretään henkilöjäseniksi. Muutoin jäsenistö on pysynyt ennallaan.

### 6§ Toimintasuunnitelman kertaaminen

Hallitus ei nähnyt tarpeelliseksi kerrata toimintasuunnitelmaa.

### 7§ Ajankohtaisia asioita

Pertti Markkula kertoi hallitukselle, että yhdistyksellä on rahaa n. 20 000 €.

- 8§ Talviseminaari 2018 (esim. Sote-vaikutukset sijaishuollossa)**  
Päätettiin järjestää yhdistyksen jäsenille virkistyspäivä 17.11.2017 Siikajoenkylällä Törmälän matkailutilalla. Samalla päätettiin, ettei talviseminaaria järjestetä.
- 9§ Muut asiat**  
Päätettiin järjestää 22.9.2017 ideariihi virkistyspäivään liittyen.
- 10§ Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari-Pekka Tuhkala  
puheenjohtaja

Esa Honkanen  
pöytäkirjan tark.

Eeva Honkanen  
pöytäkirjan tark.