

HALLITUKSEN KOKOUS 2020-1

Aika 17.1.2020 klo 18.00
Paikka Vuohiniemen rukoushuone
Osallistujat Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Perttu Laaksonen, Raija Lindqvist, Juha-Pekka Honkasaari, Hannu Myllymäki
Poissa Matti Honkajuuri, Jari Kauppi, Aulikki Nummenpää. Pentti Mansukoski ja Matti Peltola

Päätökset:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen klo 18.15.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin muutoksitta

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja 2019-4 on julkaistu netissä.

5. Uudet jäsen ehdokkaat hallitukseen

Keskustelimme uusista jäsen ehdokkaista. Asiaan palataan vuosikokouksessa.

6. Vuoden 2019 toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli toimintakertomuksen tekstin, jonka hyväksyimme. Uutena aiheena ehdotettiin hallitukselle laskeutusaltaiden puhdistusta imuruoppauksella.

7. Tilinpäätösasiakirjat

Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätösasiakirjat, jotka toimitetaan toiminnantarkastajalle. Suojelutoiminnassa tilinpäätös osoittaa 628,29 euron alijäämää ja rukoushuoneen alijäämä oli 66,77 euroa. Käytettävissä olevat varat olivat suojelutoiminnassa 8880,98 euroa ja rukoushuoneen tilillä 5262,21 euroa.

8. Esitys jäsenmaksusta

Päätettiin ehdottaa vuosikokoukselle, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Henkilöjäsen maksaa 10 euroa, mökki- tai perhekuunta 30 euroa ja yritysjäsen 50 euroa.

9. Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Luonnos hyväksyttiin toivomuksella, että näkösyvyyttä mitataan myös Kynnösjärvestä.

10. Kesän 2020 tapahtumat

Vuohiniemen rukoushuoneella Hattulan seurakunta järjestää 4 messua vuoden aikana vanhaan tapaan. Kattokonsertit järjestetään 14.6. ja 11.7.. Ensimmäisessä esiintyvät Petri Laaksonen ja Inna Vintturi sekä jälkimmäisessä ainakin Tapio Liinoja, AP

Sarjanto, Miika Vintturi, Laura, Lotta ja Liisa Kuivalahti sekä Aku Keinonen. Ohjelmalehtisen hinnaksi päätettiin 20 euroa. Kesäjuhla järjestetään entiseen tapaan 25.7. Rimminkaassa.

11. Kunnostushankkeet

Rimminlammen ruoppaushankkeesta pidetään kokous keväällä asukkaiden ja urakoitsijan (Suomen rantahuolto Oy) kanssa. Kadonneensuon aktiivihiihtisuodattimen rakentaminen maksaa 14000 euroa. Sen toteuttaminen edellyttää ELY-keskuksen ja muidenkin tahojen merkittävää avustusta. Asiaan palataan kevään aikana. Isonsuon laskeutusaltaiden suunnittelu ja toteutus on siirretty Metsäkeskuksen vastuulle.

12. Ruokoshuoneen pankkitilin vaihtaminen

Tuija Engbom ja Markku Kuivalahti valtuutettiin hoitamaan pankkitilin vaihtaminen DanskeBankista Oma-säästöpankkiin, jossa on myös Renkajärven suojeluyhdistyksen pankkitili.

13. Rukoushuoneen kattoremontin rahoitusjärjestelyt

Saamme Hattulan kunnalta rahoituslainan EU:lta tulevan Leader-hankkeen osuudesta (9450 euroa). Tuija Engbom ja Markku Kuivalahti hoitavat neuvottelut ja sopimuksen Hattulan kunnan kanssa. Omarahoitusosuus 9450 euroa hoidetaan niin, että se koostuu seurakunnan avustuksesta (3000 euroa), rukoushuoneen pankkitililtä (4000 euroa) ja suojelutoiminnan pankkitililtä korottomana lainana (2450 euroa).

14. Muut asiat

Kuhaveljien juhlapilkkiiä varten maaliskuussa annetaan rukoushuone kokoontumistilaksi. Ehtona on, että lattia suojataan nastakengiltä.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.

Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja

Markku Kuivalahti, sihteeri