

# Pöytäkirja

Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry:n hallituksen kokouksesta 23.4.2006 Kivirannan huvilalla Hemiänkylässä.

## 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Asko Riitahuhta avasi kokouksen klo 16.20 ja totesi, että tämä on yhdistyksen vuosikokouksessa 9.4.2006 valitun uuden hallituksen ensimmäinen kokous. Riitahuhta toivotti hallituksen jäsenet tervetulleiksi.

## 2 § Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

## 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja oli kutsunut kokouksen koolle puhelimitse 18.4.2006. Läsä olivat puheenjohtaja Riitahuhdan lisäksi hallituksen jäsenet Tapio Hemiä, Tapio Hietaoja, Jouni Kivimäki, Uolevi Kiviranta ja Pertti Kukkumäki. Poissa olivat Anssi Jousenlahti, Petri Rassi ja Antti Rekola. Koska paikalla oli enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

## 4 § Kokouksen sihteeriksi valittiin Uolevi Kiviranta

## 5 § Hallituksen järjestäytyminen

Kokous valitsi yksimielisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi Uolevi Kivirannan. Rahastonhoitajaksi valittiin Anssi Joutsenlahti ja sihteeriksi kutsuttiin Eila Sikala. Tässä yhteydessä päätettiin myös, että kirjanpitoa hoitaa Tilitoimisto J. Syrjätie Ky, joka omistajavaihdoksen jälkeen jatkaa mainitulla uudella nimellä yhdistyksen entisen kirjanpitäjän Tilitoimisto A. Kulmala Ky:n toimintaa.

## 6 § Hallitustyöskentelyn periaatteet

Päätettiin, että hallitustyöskentelystä ei edelleenkään makseta palkkiota.

Päätettiin ottaa käyttöön hallituksen pöytäkirjojen tarkastusmenettely niin, että kussakin kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Todettiin että pöytäkirja voidaan tarkastaa myös sähköpostitse.

Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Kukkumäki ja Tapio Hemiä.

Hallituksen pöytäkirjat päätettiin kokonaisuudessaan julkaista lähiaikoina avattavilla yhdistyksen nettisivuilla, jolloin ne ovat kaikkien halukkaiden luettavissa.

Päätettiin, että rahastonhoitaja esittää jokaisessa hallituksen kokouksessa taloudellisen katsauksen.

Päätettiin, että hallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti sunnuntaisin klo 17 alkaen.

## 7 § Siirtymäkauden tilanne

Todettiin tietynlainen siirtymäkausi, kun uusi puheenjohtaja ja hallitus ottavat vastuun asioista aiemman puheenjohtajan ja samalla myös kunnostusyhdistyksen hankevastaavan Pekka Nahin jätettyä kyseiset tehtävät.

Päätettiin tehtävien jaosta ja muista asioista seuraavasti:

- Asko Riitahuhta avustajanaan tarvittaessa Tapio Hemiä ottavat hoitaakseen ojavesien suodattamiseen ja puhdistamiseen liittyvien suunnitelmien seurannan. Suunnitelmia tekee insinööritoimisto Ramboll Finland Oy ja DI-lopputyönä Vesa Arvonen Tampereen teknillisessä yliopistossa.
- Uolevi Kiviranta ottaa hoitaakseen asioiden järjestelyn ja nykytilanteen mahdollisesti edellyttämien muutosten tekemisen suunnitelmiin EAKR-rahoitusta hallinnoivan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Ensisijaisesti tulee kyseeseen maksatushakemusten tekeminen, hankkeen toimenpideluettelon ja sitä vastaavan rahoitussuunnitelman tarkentaminen sekä ns. ohjausryhmän asema.

- Tapio Hemiän valmistelemat yhdistyksen nettisivut avataan heti vuosikokousmateriaalin valmistumisen jälkeen, ja Hemiä ottaa hoitaakseen nettisivut myöhemminkin.
- Eila Sikala selvittää ja toimittaa tarvittavat muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ym. vastaaville tahoille ja sidosryhmille, jotka hän selvittää.
- Anssi Joutsenlahti antaa seuraavassa kokouksessa ns. yleistajuisen selvityksen yhdistyksen taloudesta tässä siirtymävaiheessa eli tilanteen vuoden vaihteessa ja sen jälkeen.
- Anssi Joutsenlahti toimittaa tarvittavat tiedot muutoksista kirjanpito-yhtiölle ja pankkiin.
- Päätettiin, että yhdistyksen postiosoite on edelleenkin puheenjohtajan osoite eli tästä eteenpäin seuraava: Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistys ry., c/o Asko Riitahuhta, Riitahuhdantie 78, 38740 HAPUOJA.
- Todettiin, että Kankaanpään kaupungin tekniselle lautakunnalle on nyt mennyt puheenjohtaja Riitahuhdan allekirjoittama 7 000 euron avustusanomus.

## **8 § Yhdistyksen tilin käyttöoikeus**

Yhdistyksellä on tili nro 510601-248816 Kankaanpään Osuuspankissa.

Päätettiin, että puheenjohtaja Pekka Nahin jätettyä tehtävänsä vuosikokouksessa 9.4.2006 on myös hänen oikeutensa käyttää yhdistyksen tiliä rauennut.

Uudelle puheenjohtajalle Asko Riitahuhdalle päätettiin antaa tilinkäyttöoikeus. Päätettiin edelleen, että tilinkäyttöoikeus on Tilitoimisto J. Syrjätie Ky:llä (ent. Tilitoimisto A. Kulmala Ky) ja että rahastonhoitaja Anssi Joutsenlahden tilinkäyttöoikeus jatkuu ennallaan.

## **9 § Hankevastaava (kunnostusprojektin vetäjä)**

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen EAKR-rahoitusasiakirjoissa hankkeelta (Karhoismajan vesireitit II) edellytetään yhteyshenkilöä ja hankkeen taloushallinnosta vastaavaa henkilöä eli hankevastaavaa. Puheenjohtajana olleessaan Pekka Nahi on hoitanut myös näitä tehtäviä. Ilmoittaessaan hallituksen kokouksen yhteydessä 29.12.2005 Kankaanpää Works Oy:n Karilahdessa hallituksen jäsenille jättävänsä seuraavassa vuosikokouksessa puheenjohtajan tehtävät Nahi totesi samalla eroavansa myös mainituista muista tehtävistä, koska katsoi niiden kytkeytyvän puheenjohtajuuteen.

Hallitus päätti nyt valtuuttaa Uolevi Kivirannan neuvottelemaan Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kanssa myös hankevastaavasta. Hallituksessa oli esillä kysymys, voidaanko ko. tehtävä hoitaa kollektiivisesti jaettuna hallituksen jäsenille.

## **10 § Seuraava kokous**

Hallituksen seuraava kokous päätettiin pitää yhdistyksen vuosikokouksen jatkon yhteydessä Hakoniemessä 7.5.2006. Tämän kokouksen kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

## **11 § Muut asiat**

(Tämän uuden hallituksen kokoukseen kuulumattomana asiana paikalla olleet edellisen hallituksen jäsenet Hemiä, Hietaoja, Kivimäki, Kiviranta, Kukkumäki ja Riitahuhta tutustuivat yhdistyksen vuosikokoukselle sen jatko-osassa 7.5. esitettävään tilinpäätökseen ja hyväksyivät sen.)

Muita asioita ei ollut.

## **12 § Puheenjohtaja Riitahuhta päätti kokouksen klo 18.45**

Asko Riitahuhta  
puheenjohtaja

Uolevi Kiviranta  
kokouksen sihteeri

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan 7.5.2006 ja todenneet sen oikeaksi:

Pertti Kukkumäki

Tapio Hemiä