



## Hallitus 4/2017

Aika	Torstaina 1.6.2017 klo 10.30 – 11.00	
Paikka	Sähköpostikokous	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Esa Hirvonen	jäsen
	Karin Ignatius	"
	Maili Hanski	"
	Tuula Sutela	"
	Tarja Äikää	"
	Heikki Tanninen	"
	Paavo Sihvonen	"
	Tuula Putto	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja

### 1

#### Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaikki hyväksyivät sen, että kokous on laillinen, vaikka kokouksen asiat on käsitelty sähköpostitse.

### 2

#### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastavat kaikki hallituksen jäsenet.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

### 3

#### Palvelutalohanke

Hallituksen 3/2017 kokouksessa esiin tulleisiin asioihin on tullut siinä suhteessa muutosta, että vieraan pääoman suhteet palvelutalohankkeessa muuttuvat. Edellisessä hallituksen pöytäkirjassa päätettiin Tradekan ja yhdistyksen välisestä hankkeeseen sijoitettavasta pääomasta siten, että Tradekan osallistuminen hankkeeseen olisi 60 % ja yhdistyksen 40 %. Nyt tilanne on muuttunut niin, että osallistumissuhteet kummankin osapuolen suhteen ovat 50 %. Muilta osin edellisen 3/2017 pöytäkirjan asiat pitävät paikkansa.

Handelsbanken on lupautunut 98 %:lla varmuudella rahoittamaan hankkeen. Pankki on luvannut antaa lopullisen vastauksen viimeistään viikon 24 alussa.

Lopullisen päätöksen hankkeen etenemisestä tekee ylimääräinen kokous. Aiesopimukseen tulee kohta, jossa mainitaan ehdoiksi hankkeen etenemiseen se, että ”selvyyden vuoksi osapuolet toteavat, että lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta edellyttää yhdistyksen puolelta yhdistyksen vuosikokouksen nimenomaista päätöstä ja rahoituksen lopullista varmistumista sekä Tradekan puolelta vastaavasti Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen päätöstä.”

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää  
- uuden palvelutalon rakentamisen esittämistä ylimääräisen kokouksen hyväksyttäväksi.



- että puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja saavat oikeuden neuvotella aiesopimuksen sisällöstä ja tehdä siihen tarkennuksia sekä allekirjoittaa sen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

4

#### Raution palvelutalon myyminen

Kuten jo kokouksessa 3/2017 päätettiin, mikäli uuden palvelutalon rakentamishanke etenee, esittää hallitus ylimääräiselle kokoukselle Raution palvelutalon myymistä.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus

- esittää yleiselle kokoukselle Raution palvelutalon myymistä parhaimman tarjouksen tehneelle taholle. Tästä kaupasta saadut varat käytetään uuden palvelutalon rakennuskustannuksiin.

**Päätös:** Hyväksyttiin esitys

5

#### Ylimääräisen kokouksen koollekutsuminen

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että hallitus päättää, että

- ylimääräinen kokous pidetään Kauppakadun palvelutalossa, Kauppakatu 3, torstaina 15.6.2017 klo 17.00. Valtakirjojen tarkastus klo 16.30 alkaen.
- kokouskutsu julkaistaan sanomalehdessä Uutisvuoksen seurapalstalla (pe 2.6) sekä kirjeitse/sähköpostilla kaikille yhteisö- ja henkilöjäsenille ja ilmoituksella Kauppakadun palvelutalon ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.
- ylimääräiselle kokoukselle esitetään liitteen mukainen esityslista (liite 2) kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin.

6

#### Kokouksen päättäminen

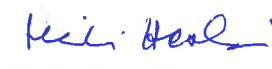
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

  
Harri Nykänen  
puheenjohtaja

  
Esa Hirvonen

  
Karin Ignatus


  
Heikki Tanninen


  
Maili Hanski

  
Marja Sormunen  
sihteeri

  
Tuula Sutela

  
Tuula Putto

  
Paavo Sihvonen

  
Tarja Äikä