



## Hallitus 5/2017

Aika	Tiistaina 13.6.2017 klo 10 - 11	
Paikka	matkakokous Hallituksen matka pohjoiskarjalaan	
Läsnä	Harri Nykänen	puheenjohtaja
	Karin Ignatius	"
	Maili Hanski	"
	Tuula Sutela	"
	Tarja Äikää	"
	Heikki Tanninen	"
	Paavo Sihvonen	"
	Marja Sormunen	sihteeri / toiminnanjohtaja
Poissa	Esa Hirvonen	jäsen
	Tuula Putto	"

### 1

#### Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avasi kokouksen toivottaen kaikki hallituksen edustajat tervetulleiksi niin perinteiseen keväiseen hallituksen matkaan kuin hallituksen kokoukseenkin.

### 2

#### Pöytäkirjan tarkastajien valinta

**Esitys:** Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Paavo Sihvonen ja Tuula Putto.

**Päätös:** Koska Tuula Putto ei ollut paikalla, päätettiin, että pöytäkirjan tarkastavat Paavo Sihvonen ja Tarja Äikää.

### 3

#### Toiminnanjohtajan katsaus

Toiminnanjohtaja antaa toiminnallisen ja taloudellisen katsauksen yhdistyksen toiminnasta.

Toiminnanjohtaja kertoi yhdistyksen taloudellisista haasteista ja toimintaan liittyvistä ongelma-alueista. Hän esitti, että syksyllä pidettäisiin hallituksen ja yhdistyksen johtoryhmän kanssa seminaari, jossa mietittäisiin vielä yhdistyksen palvelukonseptia, hinnoittelua yms.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että annettu selvitys merkitään kuultuna pöytäkirjaan

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin



4

**Tilannekatsaus ajankohtaisista asioista**

- Uuden palvelutalon rakentamishanke
- Raution palvelutalon myyminen

Puheenjohtaja kertoi palvelutalonhankkeeseen liittyvistä asioista. Hankkeeseen liittyen on käyty Helsingissä Tradekan luona sekä käyty Handelsbankenissa neuvottelemassa lainaan liittyviä asioita. On tehty erilaisia selvityksiä kummallekin taholle. Tilanne on nyt se, että Tradekan kanssa on allekirjoitettu aiesopimus ja Handelsbanken on luvannut kirjallisen vastauksen laina-asiassa ennen ylimääräistä kokousta.

Päätettiin, että mikäli ylimääräinen kokous päättää Raution palvelutalon myymisestä, laitetaan asukkaille tiedote siitä, ettei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Tiedotteessa ilmoitetaan, että tarkempi info pidetään heinäkuussa.

Päätettiin, että Rautio palvelutalon myyminen annetaan välitysliikkeen kautta myytäväksi.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että annettu selvitys merkitään kuultuna pöytäkirjaan

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

5

**Kesäjuhlat**

Perinteiset kesäjuhlat vietetään seuraavasti:

ti 11.7 klo 16.30 Peitolankadun palvelutalo  
ti 11.7 klo 18.00 Kauppakadun palvelutalo

ke 12.7 klo 16.30 Veteraanitalo  
ke 13.7 klo 18.00 Pasinkujan palvelutalo  
to 14.7 klo 18.00 Senioritalo

Hallituksen jäseniä toivotaan juhliin tapaamaan asukkaita.

**Esitys:** Toiminnanjohtaja esittää, että kesäjuhlien ajankohdat merkitään tiedoksi

**Päätös:** Esitys hyväksyttiin

6

**Muut asiat**

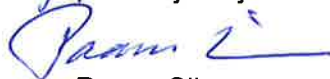
Kokouksessa ei ollut muita asioita.

7

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

  
Harri Nykänen  
puheenjohtaja

  
Paavo Sihvonen

  
Marja Sormunen  
sihteeri, toiminnanjohtaja

  
Tarja Äikää



**”mä lähden pohjoiskarjalaan...”**

**Hallituksen vierailu Outokumpuun ja Joensuuhun**

**Tiistaina 13.6.2017**

**Matka-aikataulu –**

*Koska Virkkulan vierailun peruuntuminen tehtiin vasta 12.6 klo 13, sovittiin, että lähtöä siirretään kahdella tunnilla.*

klo <del>6.30</del>	8.30	Tilausliikenne Hänninen Oy – lentokentäntie 50, Lpr	Marja
klo <del>7.00</del>		Valtionhotelli Pistetalojen pysäkki	Harri, Karin, Tarja, Esa
klo 7.05		Veteraanitalo	Tuula ja Paavo
klo 7.10		Vuoksentien ja Kuusamankuja risteys	Tuula
klo 7.20		VPK talo Niskalampi	Maili
klo 7.30		Vuoksenniskantie 105	Heikki
klo 10.30		<i>Peruuntui : Tutustuminen kohteeseen: Virkkulankylä, Kuusijärvenkylä, virkkulantie</i>	
klo 11.45		<i>Lähtö Joensuuhun</i>	
klo 12.30		Joensuussa ruokailu	
klo 13.30		Tutustuminen kohteeseen: Joen Hoiva Oy Ruoritie 1, Joensuu	
klo 14.30		Lähtö kotia kohti ruokailu jossakin matkalla	
noin klo 18		Imatralla -”palautuskierros” vastapäivään kun lähtiessä	