

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1 / 2017

AIKA 8.2.2017, klo 18:00-21:25

OSALLISTUJAT

Hannu Kaisto (puheenjohtaja)
Maarit Sippola (sihteeri)
Erkki Niskala
Juha Aalto
Juha Kosola
Henna Jurvakainen
Anne Matikainen

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi.

2 § Kokouksen toimihenkilöt

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Äänenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Aalto ja Juha Kosola.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5 § Edellisen kokouksen päätökset

1. **Sääntöjen päivitys.** Anne on päivittänyt säännöt. Esitetään päivitettyt säännöt hyväksyttäväksi sääntömääräisessä kevätkokouksessa. Säännöt toimitetaan yhdistysrekisteriin mikäli kevätkokous hyväksyy.
2. **Pankkitilin käyttöoikeudet ja nimenkirjoitusoikeudet** on tehty ja päivitetty pankkiin sekä yhdistysrekisteriin.
3. **Jakkukylän vision esittäminen vuosikokoukselle.** Maarit Sippola valmistelee esityksen.
4. **Kyläyhdistyksen jäsenmaksu.** Tehtiin muutos edellisen kokouksen päätökseen. Päätettiin esittää vuosikokoukselle seuraavia: varsinainen jäsen 10 eur/vuosi, kannattajajäsen 20 eur/vuosi, kannattajajäsenryitys 65 eur/vuosi
5. **Jakkukylän tiedotus- ja varainkeruulehti.** Siirretään suunnittelu vuosikokouksen jälkeiseen kokoukseen.
6. **Tiedottaminen, netti ja jaettava tiedote.** Nettisivut tehty. Jaettava tiedote tehty.
7. **Jakkukylän luistinkoppi.** Oulun kaupunki on toimittanut tarvittavat materiaalit luistelukopin korjaukseen. Korjaus tehdään talkoilla (Juhani Sakko ja Antti Turtinen). Korjaus on aloitettu, mm. ovi on vaihdettu ja seinät maalattu sisältä kertaalleen.
8. **Tulostin.** Ei osteta omaa tulostinta. Kyläyhdistys saa käyttää Jakun koulun tulostinta.
9. **Projektikalenteri.** Projektikalenterista otetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017
10. **Käytiin projektit läpi projektikalenterista.** Päivitettiin hankkeiden tila ja avoimet tehtävät. **Liite 1.**

6 § Talousarvio

Erkki Niskala esitti talousarvion. Esitys hyväksyttiin. **Liite 5.**

7 § Tilinpäätös ja toimintakertomus edellisiltä vuosilta.

Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ei ole edellisiltä vuosilta. Toiminta aloitetaan "puhtaalta pöydältä". Esitetään vuoden 2017 talousarvio ja toimintasuunnitelma yleiselle kokoukselle.

8 § Päätöasiat.

- 1. Jakkukylän virkistysaluehanke.** Maarit Sippola esitteli Jakkukylän virkistysaluehankkeen. Hanke hyväksyttiin ja päätettiin tehdä hankkeesta tukihakemus Oulun seudun Leaderiin. Hanke **Liite 2.** Hyväksyttiin PVO:n lähettämä maanvuokrasopimus ja allekirjoitettiin se. Vuokrasopimus **Liite 3.**
- 2. Hautausmaan aita-urakka.** Oulun seurakunta on lähettänyt urakkatarjouspyynnön Jakkukylän kyläyhdistykselle Jakkukylän hautausmaan aitojen uusimisesta. Antti Turtinen ja Juhani Sakko ammattilaisina ovat arvioineet urakan hinnan. Maarit Sippola esitteli tarjousesityksen. Esitys hyväksyttiin ja päätettiin tehdä tarjous Oulun seurakunnalle liitteen (**Liite 4**) mukaisesti. Valittiin Juha Aalto kyläyhdistyksen yhdyshenkilöksi, mikäli urakka saadaan.
- 3. Jäsenrekisterin ylläpitäminen.** Jäsenten keräys aloitetaan puhtaalta pöydältä. Uudet jäsenet rekisteröidään sitä mukaa, kun jäseneksi liitytään. Valittiin Henna Jurvakainen jäsenrekisterin ylläpitäjäksi. Jäsenrekisteriä pidetään yllä sähköisesti. Henna selvittää lain vaatimukset ja toteuttaa rekisterin sen mukaisesti
- 4. Luistelukopin avainkäytäntö.** Luistelukoppi pidetään lukittuna. Täysi-ikäinen henkilö saa avaimen 15 € panttia vastaan. Valittiin Juha Kosola vastaamaan avainten luovutuksesta ja ohjeistuksen tekemisestä.
- 5. Jäsenhankinta.** Hannu Kaisto aloittaa jäsenten hankinnan kiertämällä ovelta ovelle. Ihmisille kerrotaan avoimesti kyläyhdistyksen toiminnasta, projekteista jne. Maarit Sippola tekee esitteen jaettavaksi ihmisille jäsenkeruun yhteydessä. Jokainen yrittää hankkia jäseniä tilanteen mukaan.
- 6. Nettisivujen päivityskäytäntö.** Juha Kosola valittiin nettisivujen pääkäyttäjäksi. Hannu Kaisto ja Maarit Sippola valittiin lisäkäyttäjiksi.
- 7. Jakkukylän rakennuspaikkojen mainostaminen.** Päätettiin kysyä Iin kunnalta, että voisko Jakkukylä olla heidän kanssaan esittelemässä tontteja ja kylää esim. Oulun rakennusmessuilla, jotka ovat 7.-9.4.2017. Päätettiin, että Henna Jurvakainen selvittää asian.
- 8. Talkoovakuutus.** Jakkukylän kyläyhdistys järjestää talkoita. Nähtiin tarpeellisenä hankkia talkoovakuutus. Päätettiin, että Anne Matikainen selvittää asian.
- 9. Izettle vuokraus.** Päätettiin, että vuokrataan laitetta yhdistyksille ja muille tarvitseville. Kyläyhdistys maksaa saaduista maksuista laitteen ylläpitäjälle provisiota 2,75%. Vuokratessaan laitetta Jakkukylän kyläyhdistys ottaa provisiota maksusta 10% sisältäen (2,75%). Muuta vuokraa ei peritä. Izettlen vastuuhenkilöksi valittiin Hannu Kaisto.
- 10. Jakkukyla@gmail.com lukukäytäntö.** Valittiin Hannu Kaisto sähköpostin pääkäyttäjäksi. Hän vastaa siitä, että sähköposti tulee päivittäin luettua ja hallinnoi sähköpostia.
- 11. Lehdistöiedotteiden tekokäytännöt.** Sovitaan tapauskohtaisesti.
- 12. Pelipaitojen hankinta.** Jakkukyläläisiltä jääkiekon harrastajilta on tullut pyyntö, että Jakkukylän kyläyhdistys hankkii pelipaidat harrastajille. Ilman painatuksia paitojen hinta on 2,50€/kpl. Painatuksella hinta on noin 10€/kpl.

Paitoja tarvitaan noin 20 kpl. Päätettiin ehdottaa, että Jakkukylän kyläyhdistys sijoittaa 5 €/paita sillä ehdolla, että siihen laitetaan Jakkukylän kyläyhdistyksen logo ja että kyläyhdistyksellä on oikeus käyttää paitoja tarvitessaan. Juha Kosola selvittää asian.

13. Romukeräys. Päätetään seuraavassa kokouksessa.

14. Salivuoro kyläläisille. Siirretään kevätkokouksen jälkeiseen kokoukseen.

15. Jouluruokailu/joulupukki ensi joululle. Siirretään kevätkokouksen jälkeiseen kokoukseen

9 § Ilmoitusasiat ja muut asiat

- Maininta Avoimet kylät juhlii -tapahtumasta
- Seuraavaan kyläiltaan heiteltiin ideoina aiheita, mm. isänmaa/Suomi 100 vuotta, perinneilta, valokuituinfo
- Suomi meloo -tapahtuma kesällä 11.-17.6.2017. Melojia n. 400. Tapahtuma ohittaa Jakkukylän aikaisin aamulla 17.6. Ideoitiin banderolleja, yms. toivottamaan melojat tervetulleeksi, sekä huomaamaan ja tietämään, että ovat Jakkukylässä. Aiheesta keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa.

10 § Seuraava kokous

Päätettiin alustavasti pitää seuraava kokous 19.4.2017 klo 18 Jakun koululla.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:25

VAKUUDEKSI

Jakkukylässä, 8.2.2017

Hannu Kaisto
Hallituksen puheenjohtaja

Juha Aalto
Pöytäkirjantarkastaja

Juha Kosola
Pöytäkirjantarkastaja