

## HALLITUKSEN KOKOUS

## PÖYTÄKIRJA 3 /2017

**AIKA** 19.4.2017, klo 18:00

### HALLITUKSEN JÄSENET

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

Anne Matikainen oli poissa.

### 1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi.

### 2 § Kokouksen toimihenkilöt

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi 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 § Edellisten kokousten pöytäkirjat

- Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.
- Projektilistaus käytiin läpi ja päivitettiin.

### 6 § Jäsenrekisteri ja jäsenten määrä

- Jäsenrekisterissä on noin 200 jäsentä.

### 7 § Yleinen kokous 10.5.2017 asialista

- **Koolle kutsuminen** kylätiedotteella, sähköpostilla ja nettisivuilla viimeistään 1.5.2017. Hannu lähettää sähköpostin. Kylätiedotteen jakaa Henna, Erkki ja Juha. Juha K laittaa kokouskutsun nettisivuille.
- **Kokous** pidetään Jakun koululla alkaen klo 18. Henna sopii Kirsi Matinahon kanssa.
- **Vuosikertomus.** Todetaan että toimintaa ei ole ollut.
- **Tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto** (ei toimintaa 2016). Ilmoitettu toiminnantarkastajille, että ei tarkistettavaa (Pentti Räihä, Vesa Sikala)
- **Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus.** Ei tilinpäätöstä, ei vastuuta.
- **Talousarvio.** Erkki tekee talousarvion ja esittelee vuosikokouksessa.
- **Sääntöjen muutos.** Anne esittelee sääntöjen muutokset vuosikokouksessa. Sääntöesitys laitetaan etukäteen nettisivuille nähtäväksi. Anne toimittaa esityksen Hannulle 1.5. mennessä, Hannu laittaa ne nettisivuille. **Sääntöihin**

- lisätään tarkennus hallituksen päätösvaltuuksista liittyen** vastuulliseen taloudenhoitoon, maisemallisesti kyläkuvaan vaikuutaviin asioihin. (Erkki keskustelee Annen kanssa)
- **Jäsenmaksun suuruus 2017.** Hallituksen esitys: varsinaiset jäsenet 10€, kannattajajäsenet 20€, yritykset/yhdistykset 65€ sisältäen mainoksen nettisivuilla.
  - **Toimintasuunnitelma = projektikalenteri** (siirretty syyskokousasioista). Maarit esittää kokouksessa. Aktiiviset, valmistelu ja valmiit esitellään, ideat ja lopetetut ei esitellä.
  - **Aloite Jakkukylän osasyleiskaavan uudistamisesta.** Esityslistalla alussa. Hannu valmisteleo alkupuheenvuoron ja kutsuu Matti Vitikan paikalle.
  - **Kahvitus.** Henna hoitaa kahvituksen, ostaa pullat yms. Kahvit tarjotaan ilmaiseksi.

## **8 § Muut asiat**

- Tienvarsikylttiasia siirrettiin seuraavaan kokoukseen
- Erkki esitteli vuosien 2014-2016 aikana kyläyhdistykseltä verotetut ja perityt ennakkoverot. Jakkukylän kyläyhdistyksen status oli muutettu verotettavaksi yhtiöksi v 2014. Status muutettu yleishyödylliseksi yhtiöksi v 2016. Ennakkoverot maksettu yksityisen henkilön toimesta ja palautettu hänen tililleen.
- Kyläjuhla suunnitellaan myöhemmässä kokouksessa. Kyläjuhla pidetään vuoden 2018 alussa.
- 350 euron toimintaraha käytetään jouluruokailuun ja tilavuokraan. Maarit tekee raportin Oulun kaupungille.
- 1200 euron toiminta-avustus käytetään muihin hankintoihin, esim. banderollit, nettisivut, jne. Erkki tekee raportin Oulun kaupungille.
- Vuoden kylä -hakemus. Päätettiin hakea jäsenyyttä Pohjois-pohjanmaan kylät ry:ltä. [www.ppkylat.fi](http://www.ppkylat.fi) Maarit täyttää jäsenhakemuksen heti. Päätettiin hakea Vuoden kylä -titteliä. Maarit tekee hakemuksen. Jumpataan yhdessä sähköpostitse.
- Suomi meloo 17.6.2017 -tapahtumaan banderolli. Maarit ottaa vastuulle ja hommaa tekijän.
- Romunkeräys. Eteläpuolella Jaaran Sampan lanssi, Maalismaantie 1000, kysytty lavan paikaksi. Pohjoispuolella Tönön piha. Aallon Juha kysyy Huovisen Taunolta Tönöä. Keräys toukokuun 15. - noin kesäkuun puoleen väliin. Hannu sopii romu-ukon kanssa.

## **9 § Ilmoitusasiat**

Ilmoitusasioita ei ollut.

## **10 § Seuraava kokous**

Päätettiin alustavasti pitää seuraava hallituksen kokous 23.5.2017 klo 18 Jakun koululla.

## **11 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:10

**VAKUUDEKSI**

***Jakkukylässä, 19.4.2017***

---

Hannu Kaisto  
Hallituksen puheenjohtaja

---

Juha Aalto  
Pöytäkirjantarkastaja

---

Juha Kosola  
Pöytäkirjantarkastaja