

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 4 /2018

AIKA 5.9.2018, klo 17:00, Iin Micropolis

HALLITUKSEN JÄSENET

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

1 § Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenistön tervetulleeksi.

2 § Kokouksen toimihenkilöt

Maarit Sippola valittiin sihteeriksi. Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Matikainen ja Henna Jurvakainen.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen asialistaksi.

5 § Edellisten kokousten pöytäkirjat

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja allekirjoitettiin

6 § Siltarahan keräyksen organisointi

Rahatilanne- ja tarve

- tilillä rahaa 32000 eur (mukaan lukien kyläyhdistyksen tili) tarvitaan lisää n. 18000 eur, mikäli Jakkukylän kyläyhdistys antaa luvan käyttää kyläyhdistyksen käyttötilillä olevia rahoja

Yksityisten ja yritysten rahankeräyksen vauhdittaminen

- tehdään tiedote, jossa maksulappu, jaettavaksi perinneillä, sekä jaetaan se postilaatikoihin. Jaetaan myös sähköpostilla kyläyhdistyksen jäsenille, sekä Jakkukylän fb-sivuilla. Vastuu: Hannu ja Erkki.
- Yritykset. Kysellään Jakkukylän yritykset seuraavasti:
 - Ekohyöty, Tapani Päckilä, Kauko Lohi, poromiehet: Hannu
 - Hieronta Päivi Päckilä, Korjaustyö Jurvakainen: Henna
 - Jari Aalto ja Metsä Aalto: Juha Aalto
 - TurtiSet, Himacon, Ylijakun Mansikka: Maarit
 - Mettovaaran puutarha: Anne

- Jokainen kyselee yritysilta rahoitusta. Tavoitteena saada 20 000 euroa kasaan helmikuun 2019 loppuun mennessä. Jokaisen tavoite kerätä 3000 euroa.
- Ii Sanomat: kysytään puolikas sivu ilmaiseksi tiedotteelle. Hannu.
- Yritetään saada tukea Iin kyliltä Iin kylien neuvottelukunnassa
- Laskutus, lippaat/listat, iZettle, Jakkukylä – kassi ym.
 - Anne selvittää mainoshuppari ja -kassi -mahdollisuudet

7 § Perinneilta 17.10.2018 klo 19

- Aihe vanhat valokuvat ja kartta
- Erkki tuo "omenapaheet" kahvin särpimeksi
- Henna huolehtii kahvituksesta
- Hannu selvittää saako siltainfon samaan tilaisuuteen
- Kutsu valmiina 5.10., jolloin laitetaan sähköiseen mediaan. Jaetaan postilaatikoihin viimeistään 12.10.
- Leivoskahvien hinta 4 eur.
- Hannu tekee kutsun jaettavaksi postilaatikoihin, Erkki tulostaa.
- Henna hoitaa äänentoiston Markuksen kanssa.
- Maarit rahastaa.

8 § Jouluruokailu 10.11.2018

- Ruokailu aloitetaan klo 17
- Maarit tekee mainoksen, joka jaetaan perinneillan jälkeen jaettavan siltarahoitusite/-maksulapun kanssa samaan aikaan
- Uudet kyläläiset ilmaiseksi (muuttaneet Jakkukylään edellisen jouluruokailun jälkeen)
- Sitova ilmoittautuminen 28.10.2018 mennessä hintaan 20 eur, myöhemmin ilmoittautuneet 25 eur. Viimeinen ilmoittautumispäivä 4.11.2018. Ilmoittautumiset Hennalle.
- Maarit selvittää hinnat Tuutijärven kanssa, sopii aikataulun ja ilmoittautumiset.
- Erkki perii rahat ja ottaa maksulappuja mukaan.

9 § Syyskokous marraskuussa – siirretään seuraavaan kokoukseen

- kutsu ja järjestelyt
- hallituksen pj:n valinta sekä erovuoroisten tilalle jäsenet
- riippusiltahankkeen 10% omarahoitusosuuden keräystilanne ja varojen käyttö

10 § EU:n -tietosuoja- asetus GDPR

- Päätettiin, että vain Jakkukylän kyläyhdistyksen hallituksen jäsenillä oikeus käsitellä jäsenrekisterin ja rahankeräysrekisterin tietoja. Jäsenrekisterin tietoja säilytetään henkilön jäsenyyden ajan. Rahankeräysrekisterin tietoja säilytetään vain siltahankeprojektin ajan.

11 § Seuraava kokous

- seuraava kokous 31.10.2018 klo 17 Iin Micropoliksessa
- sääntömääräinen syyskokous 28.11.2018 klo 18 Jakun koululla

12 § Muut asiat

- Valittiin Anne Matikainen Iin kylien neuvottelukunnan varsinaiseksi edustajaksi. Varalla Erkki Niskala.

- Avustusten haku 10.9.2018 mennessä. Erkki selvittää Ränän Riitalta.
- Vastuuvakuutuksen tarve toiminnan laajentuessa. Päätettiin ottaa oikeusturvavakuutus n. 35 eur/v toiminnanvakuutus n. 50 eur/v. Erkki neuvottelee vakuutukset kuntoon (myös talkoovakuutuksen).

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:40

VAKUUDEKSI

Jakkukylässä, _____ . _____ . 2018

Hannu Kaisto
Hallituksen puheenjohtaja

Anne Matikainen
Pöytäkirjantarkastaja

Henna Jurvakainen
Pöytäkirjantarkastaja