

**Aika** ti 18.1.2011 klo 18.05 – 19.25  
**Paikka** Sisärakenne Isomäki, Aleksis Kiven katu 40  
**Läsnä** Veikko Isomäki, puheenjohtaja  
Olavi Alanen  
Vuokko Hänninen  
Kaija Kumpukallio  
Minna Nylander  
Lari Rajantie, sihteeri

**Poissa** Maija Anttila

**Lisäksi paikalla** Marja Salminen kohdassa 5

1. **Kokouksen avaus**  
Hallituksen puheenjohtaja Veikko Isomäki avasi kokouksen klo 18.05
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista
4. **Edellisen kokouksen 12/2010 pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 12/2010 pöytäkirja
5. **Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen**  
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2010 tilinpäätös
6. **Varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valinta**  
Valittiin varapuheenjohtajaksi Olavi Alanen, sihteeriksi Lari Rajantie ja taloudenhoitajaksi Minna Nylander.  
  
Päätettiin siirtää yhtiön pankkitilin [...] tilinkäyttöoikeus ja verkkopankkitunnukset entiseltä taloudenhoitajalta Marja Salmiselta [...] uudelle taloudenhoitajalle Minna Nylanderille [...].  
  
Päätettiin antaa Tasetili Oy:lle oikeus hakea tiliotteet verkkopankista.
7. **Hallituksen työnjaosta sopiminen**  
Yhdistyksen sihteeri Lari Rajantie hoitaa jäsenrekisteriä ja ottaa vastaan riihen varauksia. Päätettiin, että palataan työnjakoon seuraavassa kokouksessa.
8. **Vuoden 2010 toimintakertomuksen valmistelu**  
Lari laatii seuraavaan kokoukseen toimintakertomuksen vuodelta 2010.
9. **Vuoden 2011 toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu**  
Lari laatii ehdotuksen vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi ja Veikko vuoden 2011 budjetiksi.
10. **Kirjanpidon ja laskutuksen järjestelyt**  
Tasetili Oy hoitaa jatkossa yhdistyksen kirjanpidon ja laskutuksen. Lari toimittaa laskutustiedot ja Veikko tarkistaa vuoden 2011 vuokran.

Päätettiin, että vuoden 2010 työvelvoitemaksut laskutetaan vasta toisessa laskussa. Veikko laatii listan maksuista. Vuoden ensimmäisen laskun yhteydessä laskutetaan 250 euroa sähköverkon uusimiseen.

**11. Uudet mökkiläiset**  
Ei uusia mökkiläisiä.

**12. Rakennusluvut**  
Ei uusia rakennuslupia.

**13. Muut asiat**  
Vuokko huomautti, että mökit 176, 180 ja 181 olivat edellisenä kesänä joutuneet ilkvallan uhriksi.

Merkittiin tiedoksi ■■■ sähköposti (liite 1) koskien viiden asemakaavan ulkopuolella olevan palstan asiaa. Päätettiin, että Lari on yhteydessä rakennusvirastoon ja tarkistaa, miten uusien palstojen toteuttaminen etenee. Päätettiin, että aletaan valmistella sopimusta kaupungin, yhdistyksen ja kyseisten viiden palstalaisen kesken koskien palstojen korvaamisen periaatteita.

**12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen**  
Päätettiin pitää seuraava kokous maanantaina 7.3. kello 18 Sisärakenne Isomäen toimistolla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veikko Isomäki  
puheenjohtaja

Lari Rajantie  
sihteeri