

Aika Su 21.2.2010 klo 12.00 – 15.00
Paikka Herttoniemen kirkko, Hiihtomäentie 23
Läsnä Veikko Isomäki, puheenjohtaja
Maija Anttila
Antti Karvonen
Minna Nylander
Lari Rajantie, sihteeri
Marja Salminen

Poissa Olavi Alanen

1. **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Veikko Isomäki avasi kokouksen klo 12.05
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista.
4. **Edellisen kokouksen 1/2010 pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen kokouksen 1/2010 pöytäkirja.
5. **Vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen**
Hyväksyttiin vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös.
6. **Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen**
Hyväksyttiin pienin muutoksin puheenjohtajan ehdotus vuoden 2010 maksuiksi ja budjetiksi. Puheenjohtaja päivittää maksut ja budjetin ja liittää ne vuosikokouskutsuun.

Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että sähkökorjausrahastoon kerätään kultakin mökkiläiseltä 250 euroa kunakin seuraavana kolmena vuotena siten, että vuonna 2010 kerätään ensimmäinen erä.

Toimintasuunnitelma ei ollut vielä valmis. Puheenjohtaja hyväksyttää sen hallituksella sähköpostitse.

Kohdan 6 jälkeen kokous keskeytettiin tunniksi kello 13.00 – 14.00 siirtouhan alaisten mökkiläisten kuulemista varten.

7. **Yhdistyksen vuosikokouksen alustava valmistelu**
Puheenjohtaja ja sihteeri viimeistelevät ja lähettävät vuosikokouskutsut maaliskuun alussa.
8. **Sähkötoimikunnan tilannekatsaus ja sähkötoimikunnan kilpailutus**
Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, koska sähkötoimikunnan puheenjohtaja ei ollut paikalla.
9. **Muut asiat**
 - 9.1. [REDACTED] sähköposti koskien mökin [REDACTED] omistajuutta

Merkittiin tiedoksi [REDACTED] selonteko asiasta. Todettiin, että asia on kunnossa eikä aihetta toimenpiteisiin ole. Päätettiin, että asiaa ei viedä yhdistyksen vuosikokoukseen.

9.2. Jatkotoimenpiteet keskustelusta siirtouhan alaisten mökkiläisten kanssa

Päätettiin ottaa selvää kevyen liikenteen väylän toteutuksen aikataulusta. Maija Anttila järjestää tapaamisen Kaupunkisuunnitteluviraston Katariina Baarmanin kanssa maaliskuun alkuun.

10. Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraava kokous pidetään tiistaina 13.4. kello 17.30 Sisärakenne Isomäen toimistolla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veikko Isomäki
puheenjohtaja

Lari Rajantie
sihteeri