

Aika Pe 22.1.2010 klo 17.40 – 19.30
Paikka Sisärakenne Isomäen toimisto, Aleksis Kiven katu 40
Läsnä Veikko Isomäki, puheenjohtaja
Olavi Alanen
Maija Anttila, paikalla kohdasta 5 alkaen
Antti Karvonen
Minna Nylander
Lari Rajantie, sihteeri
Marja Salminen

1. **Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Veikko Isomäki avasi kokouksen klo 17.40
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista.
4. **Edellisen kokouksen 12/2009 pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin edellisen kokouksen 12/2009 pöytäkirja.
5. **Varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan valitseminen vuodelle 2010**
Valittiin varapuheenjohtajaksi Olavi Alanen, sihteeriksi Lari Rajantie ja taloudenhoitajaksi Marja Salminen
6. **Hallituksen työnjaosta sopiminen**
Olavi Alanen jatkaa sähkötoimikunnan puheenjohtajana. Sähkötoimikuntaan kuuluvat lisäksi Walter Gruber, Ilkka Mäkinen ja Veikko Isomäki.
Rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Antti Karvonen ja jäseniksi Maija Anttila ja Minna Nylander.
Huvitoimikunnasta, emännästä ja isännästä päätetään myöhemmin.
Lari Rajantie ottaa toistaiseksi vastaan Riihen varauksia.
7. **Yhdistyksen vuosikokouksen alustava valmistelu**
Päätettiin alustavasti pitää vuosikokous Herttoniemen kirkolla sunnuntaina 28.3.2010.
Puheenjohtaja varaa tilan.
Lari Rajantie valmistelee toimintakertomuksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.
8. **Vuoden 2010 toimintasuunnitelman ja budjetin valmistelu**
Puheenjohtaja laatii esityksen toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.
9. **Uudet ja siirtyvät palstat ja esisopimus**
Päätettiin kutsua siirtouhan alaiset mökkiläiset keskustelemaan asiasta sunnuntaina 21.2.
Puheenjohtaja varaa sopivan tilan esim. Herttoniemen kirkolta.
10. **Sähkötoimikunnan tilannekatsaus**
Suunnitelma antenni- ja dataverkosta saadaan lähiaikoina. Sähkötoimikunta pyytää kiinnostuneilta sähköliikkeiltä tarjoukset sähkötöistä. Tarjoukset käsitellään kilpailulainsäädännön mukaisesti ja avataan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

11.

Muut asiat

Päätettiin että Marja Salminen hoitaa edelleen kirjanpitoa ja Jyrki Oksanen jäsenrekisteriä ja laskutusta.

12.

Seuraavasta kokouksesta sopiminen

Seuraava kokous pidetään sunnuntaina 21.2. kello 12.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Veikko Isomäki
puheenjohtaja

Lari Rajantie
sihteeri