

Hallitus
Pöytäkirja 7/2017
Kokousaika 7.2.2017 kello 9.00
Kokouspaikka Otakaari 11, iso neuvotteluhuone

Läsnä: Joonas Orpana puheenjohtaja
Petteri Heliste
Katariina Helin
Pyyry Huhtanen
Onni Lampi
Ville Myllylä

Niko Ferm pääsihteeri

Poissa: Noora Vääntinen
Konsta Huuki
Emmi Kosomaa
Oskar Niemenoja

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtajana toimiva hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.51.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokoustoimihenkilöiden valinta

Puheenjohtaja kutsui kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Onni Lammen ja Pyyry Huhtasen.

4. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätös Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslista (liite 4).

5. Ilmoitusasiat

5.1 Tänäpä on Jämeränjälki

6. Kutsuja

6.1 Maanmittarikillan 116. vuosijuhla 10.3.2016

Päätös Hallitus päätti lähettää juhlaan Oskar Niemenojan.

7. Edustajistolle esitettävät asiat

Ei edustajistolle esitettäviä asioita.

8. Sopimus askartelupajan ylläpidosta (Pietiläinen, liite 8)

Jämeräntaival 6 kiinteistössä sijaitsee AYY:n jäsenistön käytössä oleva askartelupaja. Vuoden 2013 syksyllä askartelupaja siirrettiin kyläseenaatilta AYY:n tilasektorin hoidettavaksi. Ylläpidosta on kuitenkin vastannut Vapaateekkarit. Tämä on toiminut AYY:n kannalta hyvin, sillä Vapaateekkarit ovat mm. vastanneet tilan ja tarvikkeiden kunnosta. Ylläpidosta tehty sopimus Vapaateekkareiden kanssa on päättynyt viime vuoden lopussa. Vapaateekkarit ovat valmiita huolehtimaan tilasta jatkossakin liitteessä olevan sopimuksen mukaisesti, joten on järkevää jatkaa tilan huoltoa vanhaan malliin.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen askartelupajan ylläpidosta kokouksessa tehdyin muutoksin ja valtuuttaa pääsihteerin allekirjoittamaan sen.

NF

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.52.



Joona Orpana
kokouksen puheenjohtaja



Niko Ferm
pääsihteeri



Onni Lampi
pöytäkirjantarkastaja



Pyry Huhtanen
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

- Liite 4 Esityslista
Liite 8 Sopimus askartelupajan ylläpidosta