

HOITOKUNNAN KOKOUS

Paikka: Kylätalo Giisa Utsjoki
03.11.2015 klo 12.00

Läsnä: Hoitokunnan jäsenistä Veikko Porsanger, Isak Guttorm, Ola Eriksen, Niilo Heikki Aikio ja Urho Guttorm
Sihteerinä toimi Anne Forsell

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hoitokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
Päätettiin että kaikki allekirjoittavat pöytäkirjan kokouksen jälkeen

3 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin työjärjestys

4 § HOITOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN, SIHTEERI-RAHASTONHOITAJAN SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN

Puheenjohtaja: 3000,-/ vuosi

Varapuheenjohtaja: 500,-/ vuosi, maksatusperusteet työmäärän ja kulujen mukaan laskua vastaan

Hoitokunnan jäsenet: 60,-/ 3 h kokous + matkakustannusten korvaus valtion matkustussäännön mukaisesti Ylimeneviltä tunneilta 50%:n korotus

Sihteerirahastonhoitajalle maksetaan laskutuksen mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

Esitetään varsinaiselle kokoukselle että pidetään ennallaan muuten mutta hoitokunnan jäsenille 100,-/ kokous

5 § OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN, AIKA JA PAIKKA

Päätettiin pitää varsinainen kokous ravintola Ravintola Rastegaisassa
15.12.2015 klo 13.00 valtakirjojen tarkastuksella.

Ilmoitus laitetaan Inarilaiseen 02.12.2015 ilmestyvään numeroon

Esityslistaksi merkitään ohjesäännön 6§:n mukaiset asiat, ruokailu.

Hoitokunta kokoontuu klo 12.00

6 § KÄSITELLÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

Käsiteltiin ja esitetään varsinaiselle kokoukselle hyväksymistä

7 § KÄSITELLÄÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

Käsiteltiin ja esitetään varsinaiselle kokoukselle hyväksymistä

8 § METSÄLIITON A-LISÄOSUUKSIEN IRTISANOMINEN
Päätettiin irtisanoa Metsäliiton A-lisäosuudet

9 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
- venevaja Muddusjärven kämpän rantaan, tulee ensi kesänä

10 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT:
- Ruokailu kokouksen jälkeen Rastegaisassa
- Keskusteltiin puun myynnistä ja mahdollisesta huonekalupuu-hankkeesta

Utsjoella 03.11.2015



Veikko Porsanger
puheenjohtaja




Anne Forsell
sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Utsjoella 03.11.2015



Niilo Heikki Aikio



Urho Guttorm



Isak Guttorm



Ola Eriksen