

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Ti 18.9.2007, klo 19 – 20

Paikka: Vanahis

Läsnä: Mikkonen Helena, pj.
Moilanen Aulis
Kilpeläinen Lauri
Oikarinen Kauko
Manninen Veijo
Pääkkönen Toivo
Remes Mika, asiantuntija, ei kuulu johtokuntaan
Saastamoinen Mauri, siht.

Poissa: Peltomäki Teuvo

1. **Kokouksen avaus**
Helena Mikkonen avasi kokouksen.
2. **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. **Esityslistan hyväksyminen**
Hyväksyttiin esityslista.
4. **Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**
Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja.
5. **Uusien jäsenien hyväksyminen**
Johtokunta hyväksyi osuuskunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:
 1. Kauko Laitisen perikunta (edunvalvoja Sirpa Sirviö)
 2. Aulis Moilanen
 3. Aarne Huovinen
 4. Valde Koistinen
 5. Marja-Leena Suomalainen
 6. Eija Kuusisto
 7. Lauri Kilpeläinen
6. **Muut asiat**
 - käytiin läpi suunnittelutarjousasiakirjaa ja tehtiin siihen tarvittavat muutokset
 - Mauri käy läpi muitakin tarjousasiakirjoja ja tekee niistä ehdotuksen meidän omaksi tarjousasiakirjaksi
 - puhutaan suunnittelualueesta, kun suunnitelma on valmis, tehdään lopullinen toiminta-alueen rajaus
7. **Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen.**
Seuraava kokous pidetään to 27.9. klo 18.00 Vanahiksella.

8. **Kokouksen päättäminen**
Helena Mikkonen päätti kokouksen klo 20.

Kajaani 25. syyskuuta 2007

Helena Mikkonen
Puheenjohtaja

Mauri Saastamoinen
Sihteeri