

## HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika:** Ti 11.3.2008, klo 18 – 19

**Paikka:** Kylätalo Vanahis

**Paikalla:** Mikkonen Helena, pj  
Oikarinen Kauko  
Kilpeläinen Lauri  
Moilanen Aulis  
Pääkkönen Toivo  
Saastamoinen Mauri, siht.

**Poissa:** Peltomäki Sinikka  
Peltomäki Teuvo  
Manninen Veijo

- 1 Kokouksen avaus**  
Helena Mikkonen avasi kokouksen
- 2 Kokouksen laillisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 3 Esityslistan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin esityslista.
- 4 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**  
Hyväksyttiin edellisen hallituksen kokouksen 2/08 pöytäkirja.
- 5 Uusien jäsenten hyväksyminen**  
Hyväksyttiin osuuskunnan jäseniksi seuraavat hakijat:  
23. Kyllönen Hanna ja Kyösti  
24. Heikkinen Veikko  
25. Leinonen Liisa  
26. Pääkkönen Toivo
- 6 Suunnittelutilanne**  
Suunnittelija aloittaa maastotyöt viikolla 13 suunnittelualueeseen tutustumalla. Hankkeen valvojatilanne päätettiin jättää vielä odottamaan lopullista päätöstä.
- 7 Pankkitarjoukset**  
Johtokunta päätti yksimielisesti ottaa, saatujen tarjousten (4 kpl, liitteenä) perusteella, suunnittelukustannusten kattamiseksi 12 000 euron lainan Kainuun Osuuspankista. Laina-aika on kaksi (2) vuotta ja se eräännyy maksuun kerralla.

- 8 Muut asiat**  
Päätettiin pitää yleiskokous ti 29.4. klo 18 ja osuuskunnan vuosikokous klo 19 Vanahiksella.
- 9 Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen**  
Päätettiin pitää seuraava kokous ti 22.4.2008 klo 18 Vanahiksella.
- 10 Kokouksen päättäminen**  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.

Kajaanissa 13. maaliskuuta 2008

Helena Mikkonen  
Puheenjohtaja

Mauri Saastamoinen  
Sihteeri