

Hoitokunnan järjestäytymiskokouksen pöytäkirja

Hanhijärvi-Saarijärven osakaskunta (491-876-70-8, 178-876-43-2)

Paikka: Ympäristötalo, Jääkärintie 14, Mikkeli

Aika: 27.3.2025, klo 13:20

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avasi Jukka Hyyryläinen klo 13:24

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtajaksi valittiin Jukka Hyyryläinen

Sihteeriksi valittiin Inka Vesala

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Sikanen ja Petri Kaipainen.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksessa paikan päällä 10 kpl hoitokunnan jäsentä ja 1 varajäsentä sekä hankkeesta 2 henkilöä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi (Liite 1).

3. HOITOKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN

Järjestäytymiskokouksessa on hoitokunta kutsuttu kokoontuvaksi heti järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hoitokunta valitsee vähintään puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esityksiä:

1. Puheenjohtaja: Tapio Lind
2. Varapuheenjohtaja: Jukka Hyyryläinen

Hoitokunnan tehtäviin valittiin:

3. Puheenjohtaja: Tapio Lind
4. Varapuheenjohtaja: Jukka Hyyryläinen

4. HOITOKUNNAN MUUT TOIMENKUVAT

Keskusteltiin hoitokunnan muista toimenkuvista. Valittiin eri toimi/vastuualueille henkilöitä, ja valintoja mietitään sekä tarkennetaan jatkossa.

Sihteeri ja nettivastaava ja rahastonhoitaja: Anja Heikkilä (sihteeri)

Lupavastaava: Markus Lautiainen

Metsästys vastaava: Jukka Hyyryläinen

5. PANKKITILIN AVAAMINEN OSAKASKUNNALLE

Todettiin osakaskunnan kokouksen valtuuttaneen hoitokunnan järjestämään taloushallinnon hoitokunnan kokouksen päätöksellä.

Valtuutetaan hoitokunta järjestämään osakaskunnan pankkiasiat ja avaamaan Hanhijärvi-Saarijärvi osakaskunnalle pankkitilin Suur-Savon osuuspankkiin. Myönnettiin laajat tilinkäyttöoikeudet ja tiedonsaantioikeudet hoitokunnan kokouksen päätöksellä Tapio Lindille (141181-) ja Jukka Hyyryläinen (040860 -) ja valtuutettiin Tapio Lind ja Jukka Hyyryläinen avaamaan pankkitili ja ottamaan osakaskunnalle verkkopankkitunnukset sekä allekirjoittamaan verkkopalvelu sopimus. Valtuutetaan sihteeri Anja Heikkilä hakemaan osakaskunnalle y-tunnus tarvittaessa.

6. YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN VIRANOMAISILLE

Osakaskunnan yhteystiedot on ilmoitettava Maanmittauslaitokselle, Aluehallintovirastoon ja Mikkeli-Luonteri kalatalousalueelle:

Puheenjohtaja ilmoittaa tarvittavat yhteystiedot viranomaisille.

7. MUUT ASIAT

Lakkautuvien osakaskuntien hoitokunnat tekevät päätöksen tilien lopettamisesta ja varojen siirrosta.

Hoitokunnan kokous voidaan järjestää tarvittaessa myös hybridi kokouksena.

8. SEURAAVA KOKOUS

Hoitokunnan puheenjohtaja Tapio Lind kutsuu seuraavan hoitokunnan kokouksen 16.4.2025 klo 18 (Teams). Käsiteltäviä asioita: Lupamyynnin järjestäminen, nettisivut, pankkiasiat, kalastuksenvalvonta. Hoitokunnan jäsen kutsuu myös varajäsenen paikalle.

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 14:06.

Kokouksen puolesta vakuudeksi,

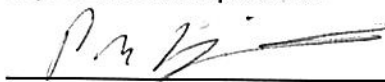

Puheenjohtaja.


Sihteeri:

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi:

Xx, 2025 kokouspaikalla.


Nimi: PETRI KINNAINEN


Nimi: Jussi Sikanen