

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2006

AIKA Keskiviikko 4.1.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ

Hallitus

Vuorinen Jukka	1-21
Leivonen Jyrki	1-21
Linnolahti Jarno	1-21
Maukonen Matti	1-21
Raassina Toivo	1-21
Sivonen Sirpa	1-21
Tahvanainen Kauko	1-21

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	1-21
2. Heiskanen Jouko	1-21

Mäntyniemitoimikunta

Miettinen Marko	1-21
Aaltonen Maija	1-21
Konttinen Raili	1-21
Muikku Marja-Liisa	1-21
Paavilainen Päivi	1-14
Pulkinen Jouko	1-21
Sivonen Hannu	1-21

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka - Liisa	1-21
-----------------------	------

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Kokous todettiin yhdistyksen sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Edellisen kokouksen (29.12.2005) pöytäkirjan tarkastaminen.

PÄÄTÖS: Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

3§ Esityslistan vahvistaminen.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: lisättiin pykälät 18, 19 ja 20 sekä pykälään 21 (muut ajankohtaiset asiat) seuraavat kohdat:

- Kulukorvaukset (Sirpa Sivonen)
- Kävijämäärän seuranta (Kauko Tahvanainen)
- Jäsenmaksujen postitus (Merja Mikkonen)
- Kotisivujen päivitys (Matti Maukonen)
- Jäsenmerkkien luovutus (Marja-Liisa Muikku)

4§ Hallituksen varapuheenjohtajan valinta.

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa Sivonen.

5§ Hallituksen sihteerin valinta.

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Kauko Tahvanainen.

6§ Seuran rahastonhoitajan valinta.

PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Kauko Tahvanainen.

7§ Hallituksen jäsenten tehtävänjako ja toimenkuvat:

- jäsenrekisteri
- jäsenmaksut

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtaja selvittää sopivaa ohjelmaa jossa olisi myös laskutus. Varapuheenjohtaja hoitaa porukan, jonka tehtävänä on jäsenistön tietojen tallennus ohjelmaan. Tämän jälkeen sihteeri hoitaa loput.

- myynnin tilitykset

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja hoitaa tilitykset (rannekkeet, jäsen- ja lapsimerkit, Jääkarhu-tuotteet, suihkukassat) kahden viikon välein. Suihkukassojen tyhjennyksessä mukana esim. talonmies.

Tiedoksi tämänhetkiset kioskille maksettavat korvaukset: 0,50 € /ranneke, 0,34€/jäsenmerkki.

- Karhu-salin vuokraukset ja laskutukset

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja hoitaa.

- työntekijöiden (talonmiehet, laitoshuoltaja) työvuorolistat

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtaja yhdessä Mäntyniemitoimikunnan puheenjohtajan kanssa hoitaa.

- yleisvalvonnan järjestäminen

PÄÄTÖS: Valvontaa hoitavat kaikki hallituksen jäsenet, mutta päävastuu puheenjohtajalla ja Mäntyniemi-toimikunnan puheenjohtajalla.

- diplomit

PÄÄTÖS: puheenjohtaja hoitaa ja toimittaa Mäntyniemeen valmiiksi allekirjoitettuja ja Jääkarhujen leimasimella leimattuja diplomeja.

8§ Lumityöt.

PÄÄTÖS: Kioskinpitäjän puoliso Matti Varonen on alustavasti lupautunut hoitamaan lumityöt. Sihteeri varmistaa, että asia hoituu. Lumityöt teetetään silloin kun lunta tulee enemmän n. 10 cm.

9§ Valvonta- asiat ja niiden merkitys käytännössä.

PÄÄTÖS: Rannekkeiden myyntiä pyritään ohjaamaan kioskille. Mäntyniemen portille tehdään asiasta monikielinen tiedote josta selviävät mm. merkkien myyntiajat. Asian hoitavat Jarno Linnolahti ja puheenjohtaja.

10§ Pääurakoitsijan lisä- ja muutostyölasku.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja kutsuu koolle rakennustoimikunnan ja valvojan rakennusinsinööriin Osmo Nevalaisen. Selvitetään päiväsaikaan mitkä työt on tehty urakkasopimuksen ja hyvän rakennustavan mukaisesti ja mikä voidaan katsoa lisätöiksi. Selvitetään myös rakennusaikaisen sähköns osuus joka sopimuksen mukaan kuuluu urakoitsijan maksettavaksi.

Myöhemmin pidettävään kokoukseen kutsutaan em. Henkilöiden lisäksi pääurakoitsija sekä arkkitehti Kärnä.

11§ Avantouinnin SM-kilpailut Lappeenrannassa 3.-5.2.2006.

PÄÄTÖS: Kajaanin Avantouimareista on otettu yhteyttä ja ilmoitettu että he lähtevät linja-autolla jossa todennäköisesti olisi tilaa myös Jääkarhuille. Puheenjohtaja selvittää asian ja laittaa tarvittaessa ilmoittautumislistan Mäntyniemeen.

Aiemmin hallitus on jo päättänyt, että seura maksaa kilpailuun osallistuvien kimpakyydin polttoainekulut sekä viestijoukkueen osallistumismaksut.

- 12§ Joensuun Jääkarhut ry:n arkiston luovuttaminen ja lahjoittaminen Joensuun maakunta-arkistolle (sopimusluonnos liitteenä).
PÄÄTÖS: Sopimus hyväksyttiin.
- 13§ Kaupparekisteri-ilmoitus. Maksaa 330 €
PÄÄTÖS: Ilmoitaudutaan. Sihteeri hoitaa.
- 14§ Mäntyniemen vihkiäiset.
PÄÄTÖS: Vihkiäiset päätettiin pitää lauantaina 25.3.2006 klo 14.00 (varapäivä seuraava lauantai 1.4.). Aamupäivällä pidetään perinteinen hiihtotapahtuma. Vihkiäisiä suunnittelevat varapuheenjohtaja sekä Mäntyniemi- ja huvitoimikunnat. Jäsenistö kutsutaan yleisellä kutsulla.
- 15§ Talkooporukan muistaminen.
PÄÄTÖS: Talkooporukan muistaminen tapahtuu vihkiäistilaisuudessa.
- 16§ Kevätkokous (edellinen 30.3.2005)
PÄÄTÖS: Kevätkokous pidetään keskiviikkona 15.3.2006 klo 18.30. Kahvitus alkaa klo 18.00. Sihteeri hoitaa ilmoituksen sanomalehteen.
- 17§ Jyrki Leivosen asia: ALV:n palautusten hakeminen rakennuskustannuksista.
PÄÄTÖS: Haetaan. Asiaa hoitaa sihteeri yhdessä Jyrki Leivosen kanssa.
- 18§ Puheenjohtajan asia: Jäsenmaksusta vapautus sairauden, paikkakunnalta tilapäisesti muuton ym. perustellun syyn takia (kaksi anomusta tullut).
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päättää kirjallisen anomuksen perusteella.
- 19§ Puheenjohtajan asia: Kontiolahden avantouimareiden puheenjohtaja ottanut yhteyttä ja tiedustellut mahdollisuutta ostaa Jääkarhujen lämpömatot.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja ja sihteeri valtuutettiin sopimaan kaupasta hallituksessa käydyn keskustelun pohjalta.
Tiedoksi: lämpömattojen osto käsitelty hallituksen kokouksessa 6.2.2002 13§, ostohinta 4977€
- 20§ Puheenjohtajan asia: Laitoshuoltajan palkkaaminen. Kajo projektin kautta on tarjottu Heinävaarassa asuvaa naishenkilöä jolla on laitoshuoltajan koulutus. Työhaastattelun suorittivat 29.12.05 Petteri Kiljunen, Matti Maukonen ja Jukka Vuorinen. Laitoshuoltajan työtehtävinä olisi siivoaminen sekä valvonta.

PÄÄTÖS: Päätettiin palkata joko osa-aikaisena tai kokopäiväisenä. Varapuheenjohtaja neuvottelee työajoista (onko lauantaisin työskentely mahdollista) sekä työn alkamisesta ja laatii työvuorolistan yhdessä Mäntyniemitöimikunnan puheenjohtajan kanssa.

21§

Muut ajankohtaiset asiat:

Sirpa Sivonen: kulukorvauksien maksamiseen selkeämmät ohjeet.

PÄÄTÖS: Asia valmistellaan seuraavaan syyskokoukseen.

Puheenjohtaja: Kotisivujen päivitys.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja hoitaa asian.

Merja Mikkonen: Jäsenmaksukuorien postitus.

PÄÄTÖS: Sihteeri postittaa Mäntyniemessä vielä olevat jäsenmaksukuoret seuraavana päivänä.

Marja-Liisa Muikku: Jäsenmerkkien luovutus.

PÄÄTÖS: Jäsenmerkkejä saa entisen käytännön mukaan kioskilta klo 10-20 sekä Mäntyniemestä työntekijän tai valvojan ollessa paikalla.

Kokouksen päättäminen.

PÄÄTÖS: kokous päättyi n. 21.30.

Jukka Vuorinen
puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2006

AIKA Keskiviikko 1.2.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	1 - 16
Leivonen Jyrki	1 - 16
Linnolahti Jarno	1 - 16
Maukonen Matti	1 - 16
Raassina Toivo	1 - 16
Sivonen Sirpa	1 - 16
Tahvanainen Kauko	1 - 16

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	1 - 16
2. Heiskanen Jouko	1 - 16

Mäntyniemitoimikunta

Miettinen Marko	1 - 16
Aaltonen Maija	1 - 16.1
Kontiainen Raili	1 - 16
Muikku Marja-Liisa	1 - 16
Paavilainen Päivi	1 - 16
Pulkinen Jouko	1 - 16
Sivonen Hannu	1 - 16
Taskinen Jorma	1 - 16

Huvitoimikunta

Lampinen Mari	1 - 16
---------------	--------

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Edellisen kokouksen (4.1.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja lähetetty sähköpostin liitteenä.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

3§ Esityslistan vahvistaminen
PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin

4§ Määräaikaisen talletustilin avaaminen

PÄÄTÖS: Rahastonhoitajan tekemä, puheenjohtajan kanssa neuvoteltu tilinavaus ja talletus hyväksyttiin. Päätettiin että määräaikaisella tilillä voidaan jatkossakin pitää osa rahoista kuitenkin niin että maksuvalmius säilyy.

- 5§ Laskujen hyväksymiskäytäntö puheenjohtajan ja sihteerin osalta.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja hyväksyy sihteerin tekemät laskut ja päinvastoin.
- 6§ Mäntyniemen rakennusten arvot vuoden 2005 taseessa (poistoprosentit erisuuruiset eri rakennuksille)
PÄÄTÖS: Sihteerin tekemä, pääosin menotositteisiin perustuva erittely rakennuskustannuksista hyväksyttiin. Tarkastusten perusteella jaottelua voidaan kohtuullisessa määrin muuttaa.
- 7§ Sähkö sopimus
Kilpailuttamalla voitaisiin saada pientä säästöä sähkölaskuun.
PÄÄTÖS: Sihteerin pyytää sähkötarjoukset eri yhtiöiltä.
- 8§ Kaupparekisterin prokura
<http://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/oymuutokset/prokura.html>
PÄÄTÖS: Prokura ei ole pakollinen.
- 9§ Solo-tunnukset puheenjohtajalle yhdistyksen tiliin katseluoikeudella.
Helpottaisi jäsenmaksujen seuranta ja jäsenmaksu epäselvyyksien selvittämistä.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
- 10§ Valvontalaitteiston täydentäminen.
Hankitaanko ulkokamera joka suunnattaisiin avannolle päin.
Kamera + lämmitettävä suoja 475€. Kaapeloinnit voi tehdä omana työnä.
PÄÄTÖS: Jätetään hankkimatta ja palataan asiaan myöhemmin jos tulee tarvetta.
- 11§ Vehkalahden uimarannan rakentaminen
2.2. päivällä pidetyssä työmaakokouksessa no. 1 Jääkarhujen edustajina olivat pj. Jukka Vuorinen sekä hallituksen jäsen Jyrki Leivonen. Kokouksessa sovittiin että urakoitsija voi rakentaa suojapadon Jääkarhujen avannon ympärille 7.-9.2.2006. Avanto on tuon ajan on suljettuna. Jäsenistölle tiedotetaan asiasta pikaisesti.
- 12§ Liikuntaseteli-verkoston liittyminen
Liikuntasetelit on tarkoitettu helpottamaan työnantajan tukeman liikunnan järjestämistä. Valtakunnallista liikuntaseteli-verkosta hallinnoi Smartum. Seteleistä menee 8% provisio.
PÄÄTÖS: Jätetään harkintaan ja selvitetään mm. rannekkeita myyvän kioskin kanta asiaan.

- 13§ Laajakaistayhteys Mäntyniemeen
PÄÄTÖS: Hankitaan sillä edellytyksellä että puhelinlinja on olemassa.
Puheenjohtaja pyytää tarjoukset.
- 14§ Mäntyniemen vihkiäiset
PÄÄTÖS: Edellisessä kokouksessa päätetty ajankohta muutetaan vihkiäiseksi lupautuneen tohtori Pentti Arajärven aikatauluun sopivaksi. Vihkiäiset ovat maanantai-iltana 20.03.2006 alkaen klo 19. Toimitilan siunaus pyritään järjestämään ekumeeniseksi. Evankelis-luterilaisen seurakunnan edustajaksi on lupautunut pastori Paula Sainio, puheenjohtaja kysyy Joensuun ortodoksisen seurakunnan edustajaa. Ruokailusta Marja-Liisa Muikku on saanut tarjouksen aikuiskoulutuskeskukselta joka tekisi sen oppilastyönä Paula Hannosen johdolla. Tarjous sisältää alkumaljan sekä karjalaisia leivonnaisia hintaan 6€/henkilö. Lisäksi työstä kohtuullinen tuntiveloitus. Vihkiäisjärjestelyjä organisoimaan perustettiin toimikunta johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toimikuntien puheenjohtajat. Tarjoilu ym. käytännön järjestelyt jätettiin perustetun toimikunnan mietittäväksi.
- 15§ Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tarjous varainhankintayhteistyöstä.
http://www.slu.fi/hyva_seura/varainhankinta
PÄÄTÖS: Ei lähdetä mukaan.
- 16§ Muut ajankohtaiset asiat
- 16.1 Merja Mikkonen: Joka kokouksessa sihteeri-rahastonhoitaja kertoo lyhyesti taloustilanteen
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin. Sihteeri oli varautunut tähän ja esitti talouskatsauksen kohdassa 16.12.
- 16.2 Toivo Raassina: Kevään soutu tapahtuma ”Suomi vesillä” haluaisi rantautua ja sauna.
PÄÄTÖS: Osallistutaan, Toivo Raassina hoitaa.
- 16.3 Jouko Pulkkinen: Laiturin portaiden kaiteissa vuoto joka korjataan torstaina.
Talkoolaiset tervetuloa.
- 16.4 Matti Maukonen: Milloin tammikuun TV-kuvaukset tulevat ulos? Nelosen tekemä avantouinnin turvallisuuteen keskittynyt juttu tuli jo uutisissa, SusirajaTV:n lähetys tulee pe 10.2. klo 18.05 kunto-ohjelmassa.
Grillin pohja syöpynyt (katso 16.6).
- 16.5 Puheenjohtaja: Lieksan avantonorpat ry:n puheenjohtaja on ottanut yhteyttä ja kysynyt mahdollisuutta tulla tutustumiskäynnille. Alustava päivä 25.2., 10-15 henkilöä.
PÄÄTÖS: toivotetaan tervetulleiksi, tarjotaan kahvit ja myydään uintirannekkeet.
- 16.6 Puheenjohtaja: Grillin pohja ja kaasuputket syöpyneet.
PÄÄTÖS: Grillit kuntoon, tarvitaan viimeistään vihkiäisissä.

- 16.7 Marja-Liisa Muikku: Varastoon verhojen säilytystä varten ripustintangot. Yläkerran pöydille poppanaliinoja, jäsen on lupautunut tekemään tarvikkeiden hinnalla.
PÄÄTÖS: Ripustintangot hankitaan, poppanaliinat tilataan ja maksetaan tarvikkeet.
- 16.8 Sirpa Sivonen: Yhteen yläkerran varastoon säilytyshyllyt.
PÄÄTÖS: Hankitaan, Toivo Raassina hoitaa.
- 16.9 Sirpa Sivonen: Miten muistetaan vihkiöitä?
PÄÄTÖS: Jääkarhujen "Avantoon" levyillä.
- 16.10 Jorma Tanskanen: Vaaditaanko jo jäsenmerkki ja saako se olla lukkoneulalla kiinni?
PÄÄTÖS: Vaaditaan. Sääntöjen mukaan jäsenmaksu tulee maksaa helmikuun alkuun mennessä. Hallituksen ohjeen mukaan merkki tulee kiinnittää uima-asuun näkyvälle paikalle ommellen.
- 16.11 Sihteeri: Kioskille maksettavat palkkiot ovat rannekkeista 0,5€/kpl ja merkeistä 0,34€/kpl. Kioskin pitäjä esittää merkin palkkioksi 0,5 €/kpl.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.
- 16.12 Sihteerin katsaus taloustilanteesta
Käyttötilillä rahaa n. 18 000 €, määräaikaistilillä 30 000€ joka erääntyy ennen lainan lyhennyttä. Tammikuun rannekemyynti Mäntyniemestä 88 kpl, kioskista 93 kpl. Lisäksi kioski antanut kuittia vastaan 119 kpl jäsenmerkkejä. Suihkumaksut: miehet 77 €, naiset 5 €
- 16.13 Sirpa Sivonen: Huomenna haastatellaan talonmieheksi pyrkivää miestä jolla on erikoismaalarin koulutus.
- 16.14 Toivo Raassina: Missä vaiheessa on pääurakoitsijan lisä- ja muutostyölaskun käsittely?
Puheenjohtaja kertoi, että asiaa ovat hoitaneet Arto Kärnä ja Osmo Nevalainen. Laskuun liittyvät työt ovat olleet ulkopuolisella asiantuntijalla laskettavana. Puheenjohtaja tiedustelee tämänhetkisen tilanteen ja informoi hallitusta.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.40.

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

PÖYTÄKIRJA

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2006

AIKA Keskiviikko 1.3.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali

LÄSNÄ

Hallitus

Vuorinen Jukka	1-20
Leivonen Jyrki	4-20
Linnolahti Jarno	1-20
Maukonen Matti	1-20
Raassina Toivo	1-20
Sivonen Sirpa	1-20
Tahvanainen Kauko	1-20

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	1-20
2. Heiskanen Jouko	1-20

Mäntyniemittoimikunta

Miettinen Marko	--
Aaltonen Maija	--
Kontiainen Raili	1-20
Muikku Marja-Liisa	--
Paavilainen Päivi	1-20
Pulkkinen Jouko	--
Sivonen Hannu	1-20
Taskinen Jorma	--

Huvitoimikunta

Lampinen Mari	1-20
Ikonen Sirkka-Liisa	--
Tiippana Terttu	1-16
Vauhkonen Mari	--

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Edellisen kokouksen (1.2.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja lähetetty aiemmin sähköpostin liitteenä.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

3§ Esityslistan vahvistaminen.

PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin seuraavin muutoksin:

Lisättiin pykälään 20 (muut ajankohtaiset asiat) kohdat

- Seuran edustus Oulun kaupungin järjestämällä MM-avantouintien vastaanotolla (puheenjohtaja)
- SLU:n seurayhteistyö (puheenjohtaja)
- Suomen vesillä kampanja (Toivo Raassina)

4§ Vuoden 2005 tilien hyväksyminen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin vuoden 2005 tilit kahden pienen teknisen korjauksen jälkeen. Esitetään kevätkokoukselle ylijäämän lisäämistä omaan pääomaan.

5§ Vuoden 2005 toiminta- ja tilikertomuksen hyväksyminen.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

6§ Kevätkokouksen ajankohdasta päättäminen.

PÄÄTÖS: Sääntömääräinen kevätkokous on keskiviikkona 29.3.2006 klo 18.30 Karhu-salissa. Kokouskahvit tarjoillaan klo 18 alkaen.

7§ Puheenjohtajalle seuran tiliin tiliotteiden tulostusoikeus sekä e-laskujen laskutusoikeus (lähinnä Karhu-salin vuokrat).

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin.

8§ Karhu-salin vuokrat ja arvonlisäveron periminen.

PÄÄTÖS: Vuokrat aiemmin päätetyn mukaisesti: perusvuokra 50.- + alv 22% (kaksi ensimmäistä tuntia), lisätunnit á 10.-. + alv 22%. Joensuun Jääkarhut ry:n jäseniltä perusvuokra 50.- ja lisätunnit á 10.- sisältäen arvonlisäveron.

9§ Toimipaikan aukioloajat kesällä 2006.

PÄÄTÖS: Kesän aukioloajat käsitellään kevätkokouksessa. Hallitus esittää että kesä-elokuussa päärakennus on auki joka päivä klo 10-23 ja sauna klo 14-23. Perusteluina kesän hieman lyhyemmille aukioloajoille ovat seuran säännöt joiden 4§ mukaan ” Seuran tarkoituksena on avantouintiharrastuksen ylläpitäminen ja edistäminen”, lisäksi saunan rakenteet ja tekniikka kestävät pidempään ja sähkön kulutuksesta saatava säästö vahvistaa seuran taloutta.

10§ Koko toimipaikan vuokraaminen 120 hengen häätilaisuutta varten lauantaina 26.8. klo 13-23.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään tarjous.

11§ Jäsenmerkin kadottamisen seuraamukset.

PÄÄTÖS. Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään asiasta päätökset.

12§ Lapsimerkin myynnin perusteet.

PÄÄTÖS: Aiempien päätösten mukaisesti jäsen voi ostaa lapsimerkin lapselleen tai lapsenlapselleen. Puheenjohtajalle annettiin valtuudet tehdä poikkeuksia hyvin perustelluista syistä.

13§ Katsaus 1.3.06 pidettyyn Vehkalahden uimarannan rakentamisen työmaakokoukseen nro 2.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi seuran edustajana kokouksessa olleen puheenjohtajan katsaus. Työmaa on hieman aikataulua edellä. Märkäruoppaus työpadon selän puolelta on kokonaan valmis, rantaosan kuivaruoppausta on tehty n. 500m². Jääkarhujen uimapaikan veden laatua seurataan viikoittain ja vesi on ollut uimakelpoista koko ajan. Uimapaikan osalta sovittiin että urakoitsija kunnostaa sen kaupungin maksamana lisätyönä: uimapaikkaa suojaavan hiekkapadon sisäpuolelta poistetaan jäät ja vesi, pohja puhdistetaan lietteestä, uimapaikan reunat loivennetaan ja pohjaan laitetaan sama hiekka kuin uimarannallekin. Työ tehdään 21.-24.3.06 jolloin Jääkarhut varautuvat 4 päivän uintikatsoon.

14§ 27.2.06 pidetyn neuvottelun tulos HS-Kiinteistösaneeraus Oy:n lisä- ja muutostyölaskusta.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi että neuvottelussa sovittiin pääosin ulkopuolisella suoritettujen laskelmien pohjalta lisä- ja muutostyölaskun suuruudeksi 8000 € (alv 0%).

15§ Rahastonhoitajan talouskatsaus: lainan korko, rahatilanne, rannekemyynti ym.

PÄÄTÖS: Lainan korko määräytyy 3.1 mukaan. Nyt 3,594 % . Määräaikaistilillä 10 000 €. Käyttötilillä n. 18 000 €. Isompia laskuja tulossa, Tel n. 4000 €. Pääurakoitsijan lisätöiden loppulasku 8000 €. Rannekemyynti Helmikuussa, kioskki 130 kpl. Valvojat 41 kpl.

16§ Sähkösojimus.

PÄÄTÖS: Odotetaan EU:n vahvistusta Espoon kaupungin ja Fortumin kaupalle E.ONin osakkeista ja katsotaan vaikuttaako kauppa sähkön hintaan.

17§ Tilannekatsaus Mäntyniemen vihkiäisistä.

PÄÄTÖS: Vihkiäistoimikunnan jäsenet esittivät katsauksen vihkiäisten järjestelyihin jotka olivat hyvällä mallilla.

18§ Jääkarhujen verkkotunnus www.joensuunjaakarhut.fi sekä laajakaistasopimus Mäntyniemeen.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi että viestintävirasto on 28.2.2006 myöntänyt seuralle internetin verkkotunnuksen www.joensuunjaakarhut.fi. Verkkotunnuksen ylläpidosta sekä laajakaistaliittymästä Mäntyniemeen on tehty sopimus Telekarelian kanssa.

19§ Seuran jäsenen tekemä ehdotus jäsenhankintakampanjasta.

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi ja jätettiin harkintaan.

20§ Muut ajankohtaiset asiat.

20.1 Seuran edustus avantouinnin MM-kisojen johdosta järjestettävällä Oulun kaupungin vastaanotolla 3.3.06.

PÄÄTÖS: Pentti Parviainen valtuutettiin edustamaan seuraa. Varalla joku toinen kisoihin lähtevä seuran jäsen. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Ouluun lähtijöihin ja toimittaa kutsun edustajalle.

20.2 Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n uudistettu tarjous varainhankintayhteistyöstä. http://www.slu.fi/hyva_seura/varainhankinta

PÄÄTÖS: Ei lähdetä mukaan.

20.2 Kevään soutuapahtuma ”Suomi vesillä” .

PÄÄTÖS: Maksetaan mainoslogo (50.-) soutuapahtuman lehteen joka jaetaan Joensuun talousalueelle (painos 30.000 kpl). Logon hintaan sisältyy Jääkarhuaiheinen juttu jonka valmistelee puheenjohtaja.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 21.30.

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY

Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS**PÖYTÄKIRJA 4/2006****AIKA** Tiistai 2.5.2006 klo 18.30-20.35**PAIKKA** Mäntyniementie 1, Karhu-Sali**LÄSNÄ****Hallitus**

Vuorinen Jukka	1-12
Leivonen Jyrki	1-12
Linnolahti Jarno	1-12
Maukonen Matti	1-12
Raassina Toivo	1-12
Sivonen Sirpa	1-12
Tahvanainen Kauko	1-12

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	--
2. Heiskanen Jouko	--

Mäntyniemitoimikunta

Miettinen Marko	1-12
Aaltonen Maija	1-12
Kontiainen Raili	--
Muikku Marja-Liisa	1-12
Paavilainen Päivi	--
Pulkkinen Jouko	1-12
Sivonen Hannu	1-12
Taskinen Jorma	--

Huvitoimikunta

Lampinen Mari	1-12
Ikonen Sirkka-Liisa	--
Tiippana Terttu	--
Vauhkonen Mari	--

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Edellisen kokouksen (1.3.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa seuran kotisivuilta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

- 3§ Esityslistan vahvistaminen
PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin seuraavin muutoksin:
Lisättiin pykälään 12 (muut ajankohtaiset asiat) kohdat
- suihkujen turvakaitteet (Matti Maukonen)
 - liputuksesta huolehtiminen (M-L Muikku)
 - sähkötarjoukset (Kauko Tahvanainen)
 - talonmiehen työhönopastus (Toivo Raassina)
- 4§ Koko toimipaikan vuokraus elokuussa yhdeksi päiväksi (alkaen klo 14) häättilaisuutta varten

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja valtuutettiin tekemään 300€ tarjous vuokrauksesta.
- 5§ Katsaus taloustilanteeseen

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitti katsauksen taloustilanteeseen: pankkitileillä on 16.000€ (käyttötilillä 6.000€ mukaan lukien käteismyynnin tilitys 3.5., määräaikaaisella talletustilillä 10.000€). Myydyistä lämpömatoista on lähetetty 1.500€ lasku jonka eräpäivä on 9.5.06. Toukokuun lopussa erääntyvä sähkölasku on suuruusluokaltaan 1.300€
- 6§ Saunan kunnostustarpeet

PÄÄTÖS: Asiasta keskusteltiin ja se jätettiin Toivo Raassinan sekä Marko Miettisen valmisteltavaksi.
- 7§ Grillikatoksen aukkojen lasitus

PÄÄTÖS: Ei lasiteta.
- 8§ Valvontalaitteiston täydentäminen avannolle suunnattavalla kameralla (asiaa käsiteltiin hallituksessa kokouksessa 1.2.2006 10§)

PÄÄTÖS: Päätettiin hankkia ulkokäyttöön soveltuva kamera sekä sille lämpökotelo. Puheenjohtaja pyytää tarjoukset.
- 9§ Mäntyniemen istutusten täydentäminen

PÄÄTÖS: Taimihankintoihin varataan 200€ ja puheenjohtajalle annettiin harkintavalta kohtuulliseen ylitykseen.

10§ Yli sulkemisajan saunominen, ovien lukitsemisaika

PÄÄTÖS: Kaikkien kävijöiden tulee noudattaa seuran yleiskokouksen tekemiä päätöksiä sulkemisajoista. Saunan ja pääoven lukot sulkeutuvat klo 23.00 8.5.2006 lähtien. Saunan tulee olla tyhjä klo 23 jonka jälkeen pukeutumistiloissa voi olla peseytymiseen ja pukeutumiseen tarvittavan kohtuullisen ajan. Järjestely saatetaan kävijöiden tietoon.

11§ Suhtautuminen alkoholin nauttimiseen Mäntyniemessä muutoin kuin Karhusalissa olevien tilaisuuksien yhteydessä

PÄÄTÖS: Laaditaan saunaetiketti jossa seuran kanta alkoholin nauttimiseen tuodaan selvästi esille. Jarno LInnolahti valmistelee esityksen. Se käsitellään ja tiedotetaan näkyvästi jäsenistölle sekä muille kävijöille.

12§ Muut ajankohtaiset asiat

12.1 Suihkujen turvakaiteet (Matti Maukonen)

PÄÄTÖS: Hannu Sivonen valtuutettiin hankkimaan.

12.2 Liputuksesta huolehtiminen (M-L Muikku)

PÄÄTÖS: Talonmies huolehtii työpäivinä, muina päivinä jäsenistö. Lipun säilytys siirretään alakertaan jolloin lippu on helpommin kävijöiden saatavilla ja nostettavissa salkoon.

12.3 Sähkötarjoukset (Kauko Tahvanainen)

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja pyytää uudet tarjoukset sähköstä.

12.4 Talonmiehen työhönopastus (Toivo Raassina)

PÄÄTÖS: Marko Miettinen kokoaa kirjalliset ohjeet talonmiehelle joiden pohjalta Marko Miettinen ja puheenjohtaja antavat työhönopastusta.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.35

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY

Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS**PÖYTÄKIRJA 5/2006**

AIKA Keskiviikko 7.6.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali

LÄSNÄ	Hallitus	
	Vuorinen Jukka	1-10
	Leivonen Jyrki	1-10
	Linnolahti Jarno	1-10
	Maukonen Matti	1-10
	Raassina Toivo	1-10.1
	Sivonen Sirpa	1-10
	Tahvanainen Kauko	1-10
	Hallituksen varajäsenet	
	1. Mikkonen Merja	1-10
	2. Heiskanen Jouko	1-10
	Mäntyniemittoimikunta	
	Miettinen Marko	--
	Aaltonen Maija	1-10
	Kontiainen Raili	--
	Muikku Marja-Liisa	1-10
	Paavilainen Päivi	--
	Pulkinen Jouko	--
	Sivonen Hannu	1-10
	Taskinen Jorma	--
	Huvitoimikunta	
	Lampinen Mari	--
	Ikonen-Peltomaa Sirkka	1-10
	Tiippana Terttu	--
	Vauhkonen Mari	--

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Edellisen kokouksen (2.5.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa seuran kotisivuilta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

3§ Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin seuraavin muutoksin:

Lisättiin pykälään 10 (muut ajankohtaiset asiat) kohdat

- jääkaappi/pakastimen hankinta Karhu-saliin
- Sähkötarjoukset

4§ Katsaus taloustilanteeseen

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitti katsauksen taloustilanteeseen: pankkitileillä on n. 15.700€ josta määräaikaisella talletustilillä 10.000€.

5§ Keskustelua toimipaikan sulkemisesta 9.6. tulleesta kritiikistä ja sen aiheuttamat mahdolliset toimenpiteet.

PÄÄTÖS: Asiasta keskusteltiin ja todettiin että koko toimipaikan vuokraus on seuran kevätkokouksen 30.3.2005 §8.1 sekä hallituksen kokouksen 2.5.2006 4§ mukainen. Kevätkokous valtuutti yksimielisesti hallituksen vuokraamaan koko toimipaikkaa ja hallitus määritteli vuokratason hintavertailun perusteella.

6§ Talonmiehen työsopimuksen jatkaminen. Koeaika (4 kk) päättyy 14.6.2006.

PÄÄTÖS: Työsopimus päättyy koeajan loppuun.

7§ Saunaetiketti. Liitteenä Jarno Linnolahden laatima luonnos.

PÄÄTÖS: Etikettiin tehtiin muutamia muutosehdotuksia. Niitä voi toimittaa vielä Jarno Linnolahdelle joka muokkaa uuden luonnoksen seuraavaan kokoukseen.

8§ Jäseniltä tullut ehdotus: Polkupyöräretken järjestäminen lauantaina 1.7.2006. Tarkemmat tiedot kokouksessa.

PÄÄTÖS: Päätettiin järjestää omakustannusperiaatteella seuraavan suunnitelman mukaisesti: Lähtö Mäntyniemestä lauantaina 1.7. klo 9, reitti Niittylahti, - Suhmuran koulu – Honkavaara - Rekivaara (ruokailu) – takaisin Mäntyniemeen. Pituus 60-62 km. Toivo Raassina organisoii järjestelyt.

9§ Jäseniltä tullut ehdotus: Retken järjestäminen Kartanohotelli Kivennavalle Juankoskelle elo-syyskuussa. Perillä ruokailu seisovasta pöydästä, savusauna ja mahdollisuus latotansseihin (jos oma musiikki). Ruokailu ja sauna 20.- per henkilö jos yli 40 henkeä. Matkat bussilla josta tarjous 300 € mikäli meillä on oma kuljettaja.

PÄÄTÖS: Päätettiin järjestää omakustannusperiaatteella. Huvitoimikunta vastaa järjestelyistä.

10§ Muut ajankohtaiset asiat

10.1 Jääkaappi/pakastimen hankinta Karhu-saliin.

PÄÄTÖS: Toivo Raassina lupasi lahjoittaa käytetyn, toimintakuntoisen jääkaappi/pakastimen.

10.2 Sähkötarjoukset.

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitteli saadut sähkötarjoukset. Rahastonhoitaja tekee vielä laskelmat ja pyytää mahdollisesti tarkennuksia. Niiden pohjalta puheenjohtaja ja sihteeri, kuullen tarvittaessa muuta hallitusta, tekevät päätöksen sähköntoimittajasta.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.15

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 6/2006

AIKA Keskiviikko 2.8.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali

LÄSNÄ	<u>Hallitus</u>	
	Vuorinen Jukka	1-12
	Leivonen Jyrki	--
	Linnolahti Jarno	1-12
	Maukonen Matti	--
	Raassina Toivo	1-12
	Sivonen Sirpa	1-12
	Tahvanainen Kauko	1-12
	<u>Hallituksen varajäsenet</u>	
	1. Mikkonen Merja	--
	2. Heiskanen Jouko	--
	<u>Mäntyniemittoimikunta</u>	
	Miettinen Marko	--
	Aaltonen Maija	1-12
	Konttinen Raili	1-12
	Muikku Marja-Liisa	--
	Paavilainen Päivi	--
	Pulkkinen Jouko	--
	Sivonen Hannu	1-12
	Taskinen Jorma	--
	<u>Huvitoimikunta</u>	
	Lampinen Mari	--
	Ikonen-Peltomaa Sirkka-Liisa	--
	Tiippana Terttu	5-12
	Vauhkonen Mari	--
	<u>Hortonomitoimikunta</u>	
	Harinen Linnea	--
	Nekkonen Raili	--

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Edellisen kokouksen (7.6.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa seuran kotisivuilta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

3§ Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista vahvistettiin muutoksitta.:

4§ Katsaus taloustilanteeseen

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitti katsauksen taloustilanteeseen: pankkitileillä on 14.497,51€ josta määräaikaisella talletustilillä 10.000€. Lisäksi kassatilillä heinäkuun tilitys 733,50 (5 uutta jäsentä, 12 lapsimerkkiä, 64 ranneketta joista kioski myynyt 49 kpl). Kiinteistöverosta tullut lasku 357,90.

5§ Saunaetiketti. Saunaetiketti (liitteenä) hyväksyttiin kohtiin 2 ja 9 tehtyjen muutosten jälkeen.

6§ Loppuvuoden ohjelman suunnittelua:

PÄÄTÖS: Alustavasti kaavailtiin seuraavanlasta ohjelmaa:

- Kuutamouinti Mäntyniemessä 7.9. klo 20-23.
- Polkupyöräretki la 16.9. Lähtö Mäntyniemestä klo 9, retki tehdään todennäköisesti Komperoon, matka n. 70 km. Toivo Raassina vastaa järjestelyistä (mm. varaa ruokailun).
- Patikkaretki Lieksaan la 30.9. Kävellään osa Karhunpolkua ja kierretään Änäkäinen, matka 15-20 km. Ruokailu ja sauna Jongunjoen lomapirtillä. Ilmo Nousiainen vastaa järjestelyistä.
- retki Kivennavalle. Aika vielä avoin, huvitoimikunta jatkaa retken suunnittelua.
- avantouintikauden avaus: sunnuntaina 15.10. jolloin tarjolla mm. avantouinti-infoa ensikertalaisille, samalla Jääkarhujen syyskauden avajaiset.
- Pikkujoulu joulukuun puolivälissä. Järjestelyjä käsitellään tarkemmin hallituksen syyskuun kokouksessa.

- 7§ Mäntyniemen tilojen vuokraajille laadittavat ohjeet.
PÄÄTÖS: Puheenjohtaja luonnostelee kirjalliset ohjeet ja lähettää ne hallituksen jäsenille kommentoitavaksi.
- 8§ Tarjoilun järjestämisestä salivuokrauksen yhteydessä.
PÄÄTÖS: Päätettiin laatia kiinteät hinnat perustarjoiluille. Asiaa valmistelevat Kauko Tahvanainen ja Marja-Liisa Muikku.
- 9§ Syksyn talkoot.
PÄÄTÖS: Mäntyniemi-toimikunta vastaa toimipaikan ylläpitoon liittyvien talkoiden järjestelyistä.
- 10§ Toisen työllistetyn (osa-aikaisen) palkkaaminen.
PÄÄTÖS: Asiaan suhtauduttiin myönteisesti. Sirpa Sivonen selvittää kuitenkin ensin työllistetyn palkkaamiseen liittyvät kustannukset.
- 11§ Muut ajankohtaiset asiat
Ei ollut.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 21.00

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

Joensuun Jääkarhut ry
Saunaetiketti
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.8.2006, 5§

- 1 Noudata avantouinnin turvaohjeita. Ne löydät Mäntyniemen ilmoitustaululta ja seuran kotisivulta.
- 2 Noudata yhdistyksen sääntöjä ja hallituksen antamia ohjeita. Niistä on yhteisesti sovittu ja ne on tarkoitettu kaikkien parhaaksi.
- 3 Muista pitää jäsenmerkkiä uima-asussa. Ilman merkkiä (tai ranneketta) ei saa käydä uimassa tai saunassa.
- 4 Noudata saunan aukioloaikoja. Ne ovat määräyksiä, jotka koskevat meitä kaikkia.
- 5 Alkoholi ja avantouinti eivät sovi yhteen. Mäntyniemessä ei saa olla päihtyneenä.
- 6 Seurassamme on yli 1000 jäsentä. Hyväksy ihmisten erilaisuus.
- 7 Älä tyrkytä omia mielipiteitäsi. Osa meistä haluaa olla ihan rauhassa.
- 8 Arvio seurasi, ennen kuin yrität hauskuuttaa muita. Hauskuuttaminen on vaikeaa, mutta loukkaaminen helppoa.
- 9 Joukossamme on allergisia. Vältä voimakkaita tuoksuja ja huolehdi henkilökohtaisesta hygieniasta.
- 10 Kuuntele löylynheitossa myös muita. Kaikki eivät pidä kovista löylyistä, eikä heidän terveytensä sitä salliakaan.

Nautinnollisia saunahetkiä!

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 7/2006

AIKA Keskiviikko 6.9.2006 klo 19.00

PAIKKA Harjulan piha, Hammaslahti

LÄSNÄ

Hallitus

Vuorinen Jukka	1-9
Leivonen Jyrki	1-9
Linnolahti Jarno	--
Maukonen Matti	1-9
Raassina Toivo	1-9
Sivonen Sirpa	1-9
Tahvanainen Kauko	1-9

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	--
2. Heiskanen Jouko	--

Mäntyniemitoimikunta

Miettinen Marko	1-9
Aaltonen Maija	1-9
Kontiainen Raili	--
Muikku Marja-Liisa	1-9
Paavilainen Päivi	1-9
Pulkkinen Jouko	--
Sivonen Hannu	1-9
Taskinen Jorma	--

Huvitoimikunta

Lampinen Mari	--
Ikonen Sirkka-Liisa	--
Tiippana Terttu	1-9
Vauhkonen Mari	1-9

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	--
Nekkonen Raili	--

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Edellisen kokouksen (2.8.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa seuran kotisivuilta.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

3§ Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella että pikkujoulut käsitellään ennen avantouintikauden avausta.

4§ Arvonlisäveroasia

PÄÄTÖS: Jyrki Leinonen esitteli Savo-Karjalan veroviraston 28.8.2006 antaman arvonlisäveron palautuspäätöksen koskien Joensuun Jääkarhut ry:n tekemää palautushakemusta.

Päätöksen mukaan arvonlisäveron palautettava määrä on 41.680,15 jolle maksetaan lisäksi korkoa 103,62. Maksupäivänä 31.8.2006 seuran tilille kirjautui täten palautettavaa veroa ja palautuskorkoa yhteensä 41.783,77 euroa. Päätökseen liittyy valitusosoitus, jonka mukaan mm. veronsaajien edustajalla on valitusaikaa 30 vuorokautta päätöksen tekopäivästä lukien.

Summa päätettiin käyttää kokonaisuudessaan lainan lyhennykseen. Edellytyksenä on että pankin kanssa saadaan neuvoteltua edullinen lainasopimus, jotta seura voi palauttaa summan valtiolle välittömästi siinä tapauksessa, että veronsaajien edustaja valittaa veroviraston päätöksestä ja sanottu valitus menestyy joko Helsingin hallinto-oikeudessa tai Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

5§ Katsaus taloustilanteeseen

PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitti katsauksen taloustilanteeseen: käyttötilillä on 46.979,22€ (josta alv-palautusta 41.783,77) sekä määräaikaisella talletustilillä 9.000€. Ilman alv-palautusta rahaa pankkitileillä on yhteensä 14.195,45. Elokuun tilitys 414,50 (ei uusia jäseniä, 8 lapsimerkkiä, 60 ranneketta joista kioski myynyt 48 kpl).

6§ Pikkujoulut.

PÄÄTÖS: Pikkujoulut järjestetään Harjulan Pihassa Hammaslahdessa lauantaina 16.12.2006. Klo 17 alkaen on mahdollisuus saunomiseen joko puulämmitteisessä rantasaunassa tai sisällä olevassa saunassa. Pihassa olevassa tekolammessa on uintimahdollisuus. Jouluaateria on klo 19 jonka jälkeen on vapaamuotoista ohjelmaa. Bussikyyti järjestetään omakustannusperiaatteella. Seura tarjoaa saunan. Jouluaaterian maksavat ruokailijat itse.

7§ Avantouintikauden avaus sunnuntaina 15.10.

PÄÄTÖS:

Kellonaika 14-17 jona aikana rannekemaksu on 2€

Ohjelma: PowerPoint esitys seurasta pyörimään Karhu-tupaan, lisäksi pyydetään seuran pitkäaikaisia ja uudempia jäseniä opastamaan ensikertalaisia sekä kertomaan omasta avantouintiharrastuksestaan.

Tarjoilu: seura tarjoaa kuumaa mehua, lisäksi pyritään järjestämään talkoilla kahvin ja pullan myynti.

8§ Syyskokous

PÄÄTÖS: Pidetään Mäntyniemen Karhu-salissa keskiviikkona 25.10. klo 18.30, kahvitus alkaa klo 18.00.

Hallitus esittää jäsen- ja liittymismaksuista on että ne pidetään ennallaan.

Rahastonhoitaja valmistelee v. 2007 talousarviota ja puheenjohtaja toimintasuunnitelmaa seuraavaan hallituksen kokoukseen joka on 4.10.06.

Rahastonhoitaja tiedustelee ovatko nykyiset tilintarkastajat käytettävissä ensi vuodeksi.

Muina hallituksen esittäminä asioina syyskokoukseen

a) valmistellaan muistio koko toimipaikan vuokrauksesta (Jyrki Leinonen ja Matti Maukonen valmistelevat)

b) Karhu-salin vuokran suuruus tulee budjettiesitykseen

c) nuorisojäsenyys, jonka valmistelu jäi hallituksen tehtäväksi kevätkokouksessa, ei saanut kannatusta joten esitetään että sitä ei otettaisi käyttöön.

d) esitetään että kesän aukioloaikoja lyhennettäisiin pysyvästi kesä-syyskuussa seuraavasti: pääovi auki klo 10-23, sauna klo 14-23 maanantaista perjantaihin ja klo 12-23 lauantaina sekä sunnuntaina.

9§ Muut ajankohtaiset asiat

9.1 Kuutamouinnissa 7.9. seura tarjoaa makkarat sekä mehua.

9.2 Sähkötarjoukset. Fortumilta on tulossa sähkötarjous ja rahastonhoitaja pyytää sen myös Pohjois-Karjalan Sähköltä.

9.3 Saunan huolto sovittiin pidettäväksi syyskuun viimeisellä viikolla. Tällöin sauna voidaan sulkea tarvittavaksi ajaksi (2-3 päivää). Marko Miettinen hoitaa käytännön organisoinnin. Huoltokatkon ajankohdasta tiedotetaan heti kun se selviää.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 21.20

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 8/2006

AIKA Keskiviikko 4.10.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ	Hallitus	
	Vuorinen Jukka	1-9
	Leivonen Jyrki	--
	Linnolahti Jarno	1-9
	Maukonen Matti	1-9
	Raassina Toivo	1-9
	Sivonen Sirpa	1-9
	Tahvanainen Kauko	1-9
	Hallituksen varajäsenet	
	1. Mikkonen Merja	--
	2. Heiskanen Jouko	--
	Mäntyniemittoimikunta	
	Miettinen Marko	1-9
	Aaltonen Maija	--
	Kontiainen Raili	--
	Muikku Marja-Liisa	1-9
	Paavilainen Päivi	--
	Pulkkinen Jouko	1-9
	Sivonen Hannu	1-9
	Taskinen Jorma	--
	Huvitoimikunta	
	Lampinen Mari	1-9
	Ikonen Sirkka-Liisa	--
	Tiippana Terttu	1-9
	Vauhkonen Mari	--
	Hortonomitoimikunta	
	Harinen Linnea	--
	Nekkonen Raili	--

- 1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ Edellisen kokouksen (6.9.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa seuran kotisivuilta.
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.
- 3§ Esityslistan vahvistaminen
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksella että hortonomitoimikunnan kulukorvausta käsitellään kohdassa 9.
- 4§ Katsaus taloustilanteeseen
PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitti katsauksen taloustilanteeseen: käyttötilillä on 4914,15 € sekä määräaikaisella talletustilillä 9.000 €. ALV-palautuksella lyhennettiin lainaa 8.9.06 41.800 €. Syyskuun tilitys 797,50 missä 53 ranneketta (kioskin myynti 48 kpl). Uusia jäseniä syyskuussa 7 kpl (2 käteismaksua tilityksessä).
- 5§ Sampo-pankin tili
PÄÄTÖS: Päätettiin irtisanoa heti.
- 6§ Sähkötarjoukset
PÄÄTÖS: Nykyiseltä sähköntoimittajalta Fortum Espoo Oyj:ltä oli saatu hintatilanneselvitys ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:ltä 1.11.2006 voimaan tulevilla hinnoilla päivitetty sähkötarjous. Tarjousten vertailun perusteella sähköntoimittajaksi valittiin Pohjois-Karjalan Sähkö Oy.
- 7§ 2007 jäsenmerkki
PÄÄTÖS: Jäsenmerkeistä oli saatu tarjoukset Joensuun Liikelahjalta (painettu merkki vahvistetulla pohjalla ja reunatikkauksella) sekä KB-TUOTE Oy:ltä (ommeltu merkki laserleikatulla reunalla). Tarjousten vertailun perusteella merkit päätettiin tilata Joensuun Liikelahjalta. Väriksi valittiin tumman sininen valkoisella reunatikkauksella.

8§ Syyskokouksen valmistelu

PÄÄTÖS: Käsiteltiin talousarvioluonnosta ja toimintasuunnitelmaluonnosta sekä muistiota tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille. Käsittelyä jatketaan 11.10.2006 pidettävässä kokouksessa.

9§ Muut ajankohtaiset asiat

PÄÄTÖS: Esitetään syyskokoukselle kulukorvauksien maksamista hortonomitoimikunnalle vuodelta 2006. Uusi toimikunta valittiin 2005 syyskokouksessa mutta kulukorvauksia ei silloin esitetty budjettiin.

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 20.20

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 9/2006

AIKA Keskiviikko 11.10.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ	Hallitus	
	Vuorinen Jukka	1-7
	Leivonen Jyrki	1-7
	Linnolahti Jarno	1-7
	Maukonen Matti	1-7
	Raassina Toivo	--
	Sivonen Sirpa	1-7
	Tahvanainen Kauko	1-7
	Hallituksen varajäsenet	
	1. Mikkonen Merja	1-7
	2. Heiskanen Jouko	1-7
	Mäntyniemitöimikunta	
	Miettinen Marko	--
	Aaltonen Maija	--
	Kontiainen Raili	1-7
	Muikku Marja-Liisa	1-7
	Paavilainen Päivi	--
	Pulkinen Jouko	--
	Sivonen Hannu	--
	Taskinen Jorma	--
	Huvitöimikunta	
	Lampinen Mari	--
	Ikonen Sirkka-Liisa	4-7
	Tiippana Terttu	--
	Vauhkonen Mari	--
	Hortonomitöimikunta	
	Harinen Linnea	--
	Nekkonen Raili	--

- 1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 2§ Edellisen kokouksen (4.10.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa seuran kotisivuilta.
- PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.
- 3§ Esityslistan vahvistaminen
- PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin: Kohdassa 7§ (muut ajankohtaiset asiat)
- keskustelua v. 2007 toimitelmistä
 - keskustellaan talonmiehen työajoista (Sirpa Sivonen)
 - puheenjohtajan laajakaistayhteys (Kauko Tahvanainen)
- 4§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään.
- PÄÄTÖS: Rahastonhoitaja esitti katsauksen taloustilanteeseen: käyttötilillä on 5 955,46 € Työnantajien maksamia jäsenmaksutukia maksettu tällä viikolla 1 073 €, huoltoon liittyviä laskuja tulossa n. 2 000 €. Määräaikaisella talletustilillä on 9 000 €. Jäseniä 951 kpl, lapsimerkkejä luovutettu 142 kpl.
- 5§ Syyskokouksen valmistelu
- PÄÄTÖS: Valmisteltiin syyskokoukselle talousarvioesitys, toimintasuunnitelma sekä tilojen vuokraamista käsittelevä muistio (liitteinä).
- 6§ Karhu-salin keittiösuunnitelma.
- PÄÄTÖS: Alustava luettelo Karhu-salin keittiön hankinnoista: liesiuuni, liesituuletin, mikroaaltouuni, jää-viileäkaappi, vesipiste ja tiskipöytä (1 allas), pöytätaaso, säilytystilaa, siivouskaappi. Arto Kärnä on luvannut tehdä suunnitelman.
- 7§ Muut ajankohtaiset asiat
- 7.1 Keskusteltiin v. 2007 toimitelmistä: ketkä nykyisistä hallituksen ja toimikuntien erovuoroisista jäsenistä ovat käytettävissä uusia toimitelmiä syyskokouksessa valittaessa.

7.2 Keskusteltiin talonmiehen työajoista.

PÄÄTÖS: Lokakuun työajat on sovittu. Pyritään löytämään puolipäiväinen talonmies/siivooja jonka jälkeen uusi neuvottelu työajoista.

7.3 Puheenjohtajan laajakaistayhteys.

PÄÄTÖS: Puheenjohtajalle korvataan laajakaistayhteyden kiinteät kuukausimaksut vuoden 2006 alusta lukien.

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 21.20

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 10/2006

AIKA Keskiviikko 13.12.2006 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	1-10
Leivonen Jyrki	--
Linnolahti Jarno	1-10
Maukonen Matti	1-10
Raassina Toivo	1-10
Sivonen Sirpa	1-10
Tahvanainen Kauko	1-10

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	1-10
2. Heiskanen Jouko	1-10

Mäntyniemittoimikunta

Miettinen Marko	1-10
Aaltonen Maija	--
Kontiainen Raili	1-10
Muikku Marja-Liisa	1-10
Paavilainen Päivi	--
Pulkkinen Jouko	1-10
Sivonen Hannu	1-10
Taskinen Jorma	--

Huvitoimikunta

Lampinen Mari	--
Ikonen Sirkka-Liisa	--
Tiippana Terttu	--
Vauhkonen Mari	--

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	--
Nekkonen Raili	--

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Edellisen kokouksen (11.10.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jaakarhut_hall_pk_9-06.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

3§ Esityslistan vahvistaminen.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

8§ (tilojen vuokrat 2007):

- koko toimipaikan vuokraus 6.7.2007 (Jukka Vuorinen).

10 § (Muut ajankohtaiset asiat)

- avantouinnin SM-kisoihin 2007 osallistuminen (Jarno Linnolahti)
- Karelia-soutuun 2007 osallistuminen (Toivo Raassina).

4§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja kertoi tämän hetken jäsenmäärän. Tuhat maksanutta jäsentä ylittyi viikolla. Vuoden 2007 jäsenmaksuja on maksettu jo n. 40 kpl. Rahastonhoitaja kertoi taloustilanteen. Rahaa käyttötilillä 6.803,91 € ja määräaikaistilillä 3.164,47 €. Määräaikaistilin eräpäivä on 27.12.2006 jolloin tilille siirretään kahdeksi kuukaudeksi jäsenmaksuennakoita lainan lyhennyksestä (28.2.2007) varten.

5§ Jouluaaton ja Uudenvuoden aaton aukioloajat sekä Jouluaaton glögitarjoilu.

PÄÄTÖS: Jouluaattona sauna on auki normaalisti, glögitarjoilu itsepalveluna. Uudenvuodenyönä toimipaikka on auki läpi yön.

6§ Avantouintipaikan veden laadun seuranta talvella.

Jäseneltä tulleen kyselyn perusteella puheenjohtaja on selvittänyt onko seura velvollinen tutkituttamaan uimaveden laatua ylläpitämässään avantouintipaikassa.

PÄÄTÖS: Kaupungin vastaavan terveystarkastajan näkemys asiasta on saatu mutta odotetaan vielä vastausta sosiaali- ja terveysministeriön ympäristöterveydenhuollon yksiköstä.

7§ Jäsenyyteen liittyviä asioita:

- lahjakortilla jäseneksi
- jäsenmaksun alentaminen perustellusta syytä (esim. opiskelee Joensuussa kevätlukukauden jonka jälkeen muuttaa toiselle paikkakunnalle).

PÄÄTÖS: Lahjakortti päätettiin ottaa käyttöön ja puheenjohtaja laatii siitä luonnoksen.

Jäsenmaksun perimisestä vain osalta vuotta keskusteltiin. Sitä ei kannatettu koska katsottiin että asiaan liittyy käytännön ongelmia (mm. jäsenmerkin takaisin saaminen jos maksaa vain keväältä). Lisäksi jäsenmaksua pidettiin jo muutenkin edullisena.

8§ Tilojen vuokrat 2007.

PÄÄTÖS: Tilojen vuokrat vuonna 2007 jätettiin uuden hallituksen käsiteltäviksi. Puheenjohtaja valtuutettiin kuitenkin käydyn keskustelun pohjalta tekemään tarjous koko toimipaikan vuokrauksesta 6.7.2007 pidettävää neulesymposiumin tilaisuutta varten (järjestäjänä Pohjois-Karjalan Käsi- ja taideteollisuusyhdistys ry).

9§ Vuokrattavien tilojen käyttöehdot.

PÄÄTÖS: Jätettiin uuden hallituksen käsiteltäviksi.

10§ Muut ajankohtaiset asiat.

Jarno Linnolahti: Montako viestijoukkuetta lähetetään avantouinnin SM-kisoihin 2007 ja mitä kustannuksia seura maksaa.

PÄÄTÖS: Lähetetään kaksi joukkuetta joiden osallistumismaksun seura maksaa.

Toivo Raassina: Jääkarhujen osallistuminen Karelia-soutuun 23.-29.7.2007.

PÄÄTÖS: Toivo Raassina valtuutettiin etsimään henkilöä joka kokoaisi Jääkarhuista joukkueen Karelia-soutuun.

Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi klo 20.15

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Kauko Tahvanainen
sihteeri