

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2007

AIKA Keskiviikko 3.1.2007 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ	<u>Hallitus</u>	
	Vuorinen Jukka	1-19
	Leivonen Jyrki	1-19
	Leppäkari-Ahokkala Mirja	-
	Linnolahti Jarno	1-19
	Raassina Toivo	1-19
	Sivonen Sirpa	-
	Tahvanainen Kauko	1-19
	<u>Hallituksen varajäsenet</u>	
	1. Mikkonen Merja	-
	2. Rutanen Martti	1-11
	<u>Mäntyniemitöimikunta</u>	
	Pulkinen Jouko	1-19
	Kitunen Raimo	1-19
	Konttinen Raili	1-19
	Muikku Marja-Liisa	-
	Paavilainen Päivi	1-11
	Tiippana Terttu	-
	<u>Huvitoimikunta</u>	
	Ikonen Sirkka-Liisa	-
	Kiiskinen Maini	1-19
	<u>Hortonomitoimikunta</u>	
	Harinen Linnea	-
	Nekkonen Raili	-

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2§ Edellisen kokouksen (13.12.2006) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_10-06.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

3§ Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin.

18§ Muut ajankohtaiset asiat.

1. Käteishankinnat

4§ Hallituksen varapuheenjohtajan valinta

PÄÄTÖS: Varapuheenjohtajaksi valittiin Toivo Raassina

5§ Hallituksen sihteerin valinta

PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Jarno Linnolahti

- sihteerin keskeiseksi tehtäväksi sovittiin kokouspöytäkirjojen valmistelu

6§ Seuran rahastonhoitajan valinta

PÄÄTÖS: Rahastonhoitajaksi valittiin Kauko Tahvanainen

7§ Hallituksen ja toimikuntien tehtävänjako ja toimenkuvat

PÄÄTÖS:

Hallitus päätti seuraavista tehtäväjaoista ja toimenkuvista:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - jäsenrekisteri | Jukka Vuorinen |
| - Mäntyniemen myynnin tilitykset | Kauko Tahvanainen |
| - tilojen vuokraus ja laskutukset | Jukka Vuorinen |
| - kävijämäärien seuranta | Kauko Tahvanainen |
| - kotisivut | Jukka Vuorinen |
| - työntekijöiden työvuorolistat | Jukka Vuorinen |
| - uusien työntekijöiden haastattelut | Jukka Vuorinen ja Toivo Raassina |
| - valvonnan organisointi | Toivo Raassina |
| - siivouksesta vastaavat (opastus, viikonloppusiivoukset, pesuaineiden hankinta ym.) | Mäntyniemitoimikunta |
| - talkoiden organisointi | Mäntyniemitoimikunta |
| - kiinteistön kunnossapito ja huolto | Mäntyniemitoimikunta |
| - muut tehtävät | Jukka Vuorinen |

8§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään

- kuultiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus asiasta:
- jäsenmäärä vuoden 2006 lopussa 1007
- rahaa seuran tileillä runsaat 13 000 €
- vuonna 2006 myyty 1758 kpl ranneketta (kioskin osuus 1110 kpl)
- suihkun tuotto 741 €

9§ Kevätkokous

PÄÄTÖS:

- ajankohta 21.3.2007 klo 18.30
- paikka Mäntyniemen Karhu-sali
- toimintakertomuksen valmistelu Jukka Vuorinen
- tilinpäätöksen valmistelu Jukka Vuorinen ja Kauko Tahvanainen

10§ Kirjanpitolain 5 luvun 5 §:n 1 momentin [\(30.12.2004/1304\)](#) mukainen suunnitelma pysyvien vastaavien hankintamenojen jaksottamisesta

PÄÄTÖS: Kuultiin ja hyväksyttiin Jyrki Leivosen valmisteleva selvitys

11§ Avantouintipaikan uimaveden valvonta

- puheenjohtaja kertoi Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjeesta
- seura katsotaan toiminnanharjoittajaksi
- veden laatua tulee seurata

PÄÄTÖS: Näytteet vedestä otetaan avantouintikauden aikana kahdesti vuodessa. Puheenjohtaja hoitaa asian.

12§ Tilojen vuokrat 2007

- keskusteltiin toimitilojen vuokraamisen hinnoista

PÄÄTÖS: Hallitus evästi puheenjohtajaa toimitilojen vuokrauksen hinnoittelussa yleiskokouksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti

13§ Tilojen vuokrausehdot

- keskusteltiin luonnoksesta toimitilojen vuokrausehdoista

PÄÄTÖS: Asia siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja ja Jyrki Leivonen valmistelevat asiaa.

14§ Avantouinnin XIX SM-kisat Ellivuoressa 9.-11.2.2007

- puheenjohtaja kertoi asiasta

PÄÄTÖS: Asiasta tiedotetaan Mäntyniemen ilmoitustaululla ja seuran kotisivulla

15§ RJ-Kuntoiluseteli Oy:n tarjous Tyky-kuntosetelistä

- asiasta keskusteltiin

PÄÄTÖS: Asia siirrettiin päätettäväksi seuraavaan kokoukseen. Jyrki Leivonen valmistelee asiaa.

- 16§ Kulukorvaukset
- asiasta keskusteltiin

PÄÄTÖS: Ei muutoksia aiempaan käytäntöön. Epäselvissä tulkintakysymyksissä puheenjohtaja valtuutettiin käyttämään tervettä harkintaa.

- 17§ Lumityöt

PÄÄTÖS: Kauko Tahvanainen neuvottelee lumitöiden tekemisestä Matti Varosen kanssa.

- 18§ Muut ajankohtaiset asiat

1. Käteishankinnat

PÄÄTÖS: Pienhankintoja voi suorittaa käteiskassasta kuittia vastaan ja täyttämällä seuran laskulomakkeen

Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.15

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 2/2007

AIKA Keskiviikko 7.2.2007 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	19-27
Leivonen Jyrki	19-27
Leppäkari-Ahokkala Mirja	19-27
Linnolahti Jarno	-
Raassina Toivo	19-27
Sivonen Sirpa	-
Tahvanainen Kauko	19-27

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	-
2. Rutanen Martti	-

Mäntyniemittoimikunta

Pulkinen Jouko	-
Kitunen Raimo	19-27
Kontiainen Raili	-
Muikku Marja-Liisa	-
Paavilainen Päivi	-
Tiippana Terttu	19-27

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	19-27
Kiiskinen Maini	-

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	-
Nekkonen Raili	-

19§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- 20§ Edellisen kokouksen (3.1.2007) pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_2-07.pdf
- PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.
- 21§ Kokouksen sihteerin valinta.
- PÄÄTÖS: Valittiin Mirja Leppäkari-Ahokkala
- 22§ Esityslistan vahvistaminen.
- PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin lisäyksin
- 27§ Muut ajankohtaiset asiat.
1. Kareliasoutu
2. Hiihtotapahtuma
- 23§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään.
- Kuultiin rahastonhoitajan ja puheenjohtajan katsaukset:
- käyttötilillä 24.096,88 €
- erääntyviä maksuja 837,63 €
- määräaikaistileillä 33.164,47 €
- lainan lyhennys 28.2.07 23.290,56 €
- maksaneita jäseniä 846
- 24§ Tilojen vuokrausehdot (edellisestä kokouksesta)
- PÄÄTÖS: Keskusteltiin toimitilojen vuokrausehtojen luonnoksesta ja stilisoidaan tekstiä seuraavaan kokoukseen.
- 25§ RJ-Kuntoiluseteli Oy:n tarjous Tyky-kuntosetelistä (edellisestä kokouksesta).
- PÄÄTÖS: Tarjous hylättiin.
- 26§ Sääntömuutos koskien jäsenmaksun eräpäivää (nykyisellään 5§ mukaan Seuran syyskokouksen vahvistamat jäsen- ja liittymismaksut tulee maksaa:
"- edeltävänä vuonna jäsenenä olleet; viimeistään helmikuun alkuun mennessä"
- PÄÄTÖS: Keskusteltiin asiasta ja eräpäivä pidetään ennallaan.

27§ Muut ajankohtaiset asiat.

1. Karelia-soutu: Toivo Raassina esitteli 23-29. heinäkuuta 2007 soudettavaa Karelia-soutua. Selvitetään Jääkarhujen mahdollisuuksia osallistua tapahtumaan.
2. Hiihtotapahtuma: Seuran hiihtopäivä on 24.3.07.

Kokouksen päättäminen.

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.56.

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Mirja Leppäkari-Ahokkala
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 3/2007

AIKA Keskiviikko 7.3.2007 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ	<u>Hallitus</u>	
	Vuorinen Jukka	28-35
	Leivonen Jyrki	28-35
	Leppäkari-Ahokkala Mirja	28-35
	Linnolahti Jarno	-
	Raassina Toivo	28-35
	Sivonen Sirpa	-
	Tahvanainen Kauko	28-35
	<u>Hallituksen varajäsenet</u>	
	1. Mikkonen Merja	28-35
	2. Rutanen Martti	-
	<u>Mäntyniemitöimikunta</u>	
	Pulkinen Jouko	-
	Kitunen Raimo	28-35
	Konttinen Raili	28-35
	Muikku Marja-Liisa	28-35
	Paavilainen Päivi	28-35
	Tiippana Terttu	28-35
	<u>Huvitöimikunta</u>	
	Ikonen Sirkka-Liisa	-
	Kiiskinen Maini	28-35
	<u>Hortonomitöimikunta</u>	
	Harinen Linnea	-
	Nekkonen Raili	-

28§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

29§ Kokouksen sihteerin valinta.

PÄÄTÖS: Valittiin Mirja Leppäkari-Ahokkala

30§ Edellisen kokouksen (7.2.2007) pöytäkirjan tarkastaminen.

Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa

http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_2-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

31§ Esityslistan vahvistaminen.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavalla lisäyksellä.
- 35§ Muut ajankohtaiset asiat.
1. Kirkkoveneen hankinta Karelia-Soutuun.

32§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään.

Rahatilanne 7.3.2007

- käyttötilillä 10119,57€
- määräaikaisella tilillä 13.000 €
- erääntyviä maksuja 4.184,88 €

Maksaneita jäseniä 7.3.2007 905 kpl.

33§ Vuoden 2006 tilinpäätös.

PÄÄTÖS: Vuoden 2006 tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin.

34§ Toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2006.

PÄÄTÖS: Puheenjohtajan esittelemä toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2006 hyväksyttiin ”jäsenyys ja talous” kohtaan tehtyjen muutosten jälkeen.

35§ Muut ajankohtaiset asiat.

1. Kirkkoveneen hankinta Karelia-Soutuun.

PÄÄTÖS: Selvitetään Perloksen kirkkoveneen käyttömahdollisuutta Karelia-Soudussa sekä yhteistyömahdollisuuksia Perloksen henkilöstön kanssa.

Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Mirja Leppäkari-Ahokkala
Sihteeri

Liitteet: - Tuloslaskelma ja tase vuodelta 2006
- Toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2006

Joensuun Jääkarhut ry

TOIMINTA- JA TILIKERTOMUS VUODELTA 2006

YLEISTÄ

Vuosi 2006 oli ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi seuran uudessa avantouintikeskuksessa. Se tarjoaa aikaisempaa huomattavasti paremmat mahdollisuudet seuran toiminnoille. Myös seuran maksullinen palvelutoiminta lisääntyi uusissa tiloissa. Uintirannekkeiden myynnillä ja kokoustilojen (etupäässä yläkerran Karhu-salin) vuokraamisella ulkopuolisille oli suuri merkitys seuran talouteen. Seuran toiminnan laajeneminen asetti aikaisempaa suuremmat vaatimukset myös seuran hallinnolle lakisääteisten tehtävien lisääntymisenä.

JÄSENYYS JA TALOUS

Seuran talouden perustana olivat jäsenmaksut. Vuoden lopussa maksaneita jäseniä oli 1011. Vuosijäsenmaksun suuruus oli 70 € Uusien jäsenten jäsenmaksu aleni porrastetusti liittymiskauden mukaan 5 €kuukaudessa. Uusilta jäseniltä perittiin lisäksi kertaluonteinen liittymismaksu 30 €(opiskelijoilta 10 €). Jäsenet voivat ostaa alle 15-vuotiaille lapsilleen tai lapsenlapsilleen 5 €maksavan lapsimerkin.

Jäsenmaksujen lisäksi tuloja on saatu vierasmaksuista (päivärannekkeet) sekä toimitilojen vuokrauksesta eri tilaisuuksia varten. Vierasmaksujen tuotto oli 8.615 € Rannekkeiden myynnistä seuralla oli sopimus Vehkalahden kioskin kanssa. Se myi rannekkeista valtaosan eli 70 %. Toimitilojen vuokrauksen tuotto oli 3.675 € Karhu-sali oli vuokrattuna vuoden aikana 42 kertaa ja koko toimipaikka kolme kertaa, yhteensä 218 tuntia. Joensuun kaupunki on tukenut seuraa 6000 eurolla.

Vierasmaksuista ja toimitilojen vuokrauksesta saatiin myös hyvin huomattava kertaluonteinen taloudellinen hyöty. Verottaja palautti nimittäin seuralle uudisrakennuksen kustannuksiin sisältyneitä arvonlisäveroja 41.680 euroa. Summa, joka on noin 53 % rakennuskustannusten arvonlisäverosta, käytettiin kokonaisuudessaan Mäntyniemen rakennusten lainan lyhentämiseen.

Seuran taloutta rasittaa edelleen huomattavasti uuden toimipaikan rakentamiseen liittyvät lainat. Niiden määrä oli vuoden 2006 lopussa 245.879,80 euroa ja korkokulut vuonna 2006 olivat yhteensä 10.295,42 euroa. Rannekemyynin tuotoista seuralla määrättiin maksettavaksi tuloveroa 2925,84 euroa. Seuran taloutta tulee edelleenkin hoitaa säästävaisesti ja varautua korkotason ja muiden kustannuksien nousuun.

TOIMITILAT

Vuoden 2005 helmikuussa käyttöön otettu uusi avantouintikeskus vihittiin 20.3.2006. Ekumeenisen vihkimisen suorittivat kirkkoherra Kalevi Kokkonen ja pastori Paula Sainio. Juhlapuheen piti tohtori Pentti Arajärvi. Ohjelmassa oli myös kaupunginjohtaja Juhani Meriläisen sekä seuramme perustajajäsen Kalevi Rullon puheenvuorot.

Alkuvuodesta Mäntyniemeen hankittiin laajakaistaliittymä. Alakerran takkahuoneen työasemaa ovat voineet käyttää jäsenet ja vierailijat. Yläkerran Karhu-salin laajakaistaliittymää ovat käyttäneet salin vuokraajat ja ennen kaikkea sitä on tarvittu seuran kokouksissa. Loppuvuodesta Karhu-saliin hankittu dataprojektori on myös osoittautunut tarpeelliseksi.

Joensuun kaupunki teetti talven ja kevään aikana Vehkalahden uimarannan kunnostustyön. Sen yhteydessä myös Jääkarhujen uimapaikka ruopattiin maaliskuun loppupuolella. Näiden toimenpiteiden ansiosta uimarannan kesäinen viihtyisyys sekä talviajan avantouintimahdollisuudet paranivat huomattavasti.

Piha-alueen viihtyisyys lisääntyi entisestään kun koristekasvi- ja puuistutukset saatiin kesän aikana viimeisteltyä.

HENKILÖSTÖ

Seuralla on ollut pääosan vuotta kokoaikainen henkilö toimipaikassa. Hänen tehtäviinsä ovat kuuluneet mm. rakennuksien ja piha-alueen siivous ja hoito, yleisen järjestyksen valvonta, jäsenmerkkien jakaminen, rannekkeiden myynti vierailijoille sekä tilojen vuokraukseen liittyneet käytännön asiat. Pääosa palkkakustannuksista on saatu työvoimahallinnon maksamasta yhdistelmätuesta.

SEURAN KOKOUKSET JA HALLINTO

Seuran sääntömääräiset kokoukset (kevä- ja syyskokous) pidettiin Karhu-salissa 29.3. ja 25.10.

Kertomusvuonna seuran hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja Jukka Vuorinen, varapuheenjohtaja Sirpa Sivonen, sihteerirahastonhoitaja Kauko Tahvanainen sekä jäsenenä Jyrki Leivonen, Jarno Linnolahti, Matti Maukonen ja Toivo Raassina. Varajäsenenä toimivat Jouko Heiskanen ja Merja Mikkonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

Hallituksen kokouksiin kutsuttiin myös seuran toimikuntien jäseniä. Toimikunnat pitivät myös omia kokouksiaan. Vuoden aikana seuralla oli seuraavat toimikunnat:

Mäntyniemitoimikunta

Marko Miettinen (pj.), Maija Aaltonen, Raili Kontiainen, Marja-Liisa Muikku, Päivi Paavilainen, Jouko Pulkkinen, Hannu Sivonen ja Jorma Taskinen.

Huvitoimikunta

Mari Lampinen (pj), Sirkka-Liisa Ikonen, Terttu Tiippana ja Mari Vauhkonen

Hortonomitoimikunta

Linnea Harinen ja Raili Nekkonen

Seuran tilin ja hallinnon tarkastajina toimivat Raija Keronen ja Kaisa Tschokkinen.

VIRKISTYSTOIMINTA

Avantouinnin ja avantosaunomisen lisäksi Jääkarhuilla on myös monenlaista muuta toimintaa.

Perinteiseen tapaan järjestettiin kaksi patikkaretkeä: toukokuussa 80 Jääkarhua nautti keväisestä luonnosta Kolinpolulla Heraniemen maisemissa. Syyskuun lopussa osallistui Karhunpolun retkelle kuutisenkymmentä seuran jäsentä.

Uutena virkistystoiminnan muotona seura järjesti kaksi polkupyöräretkeä. Heinäkuun alussa 15 jääkarhua pyöräili aurinkoisessa kesäsäässä noin 60 kilometrin reitin Honkavaaraan. Syyskuussa 10 jääkarhua pyöräili 57 km reitin Kaprakkaan.

Seuran vuosipäiväksi muodostunutta Jaakon päivää vietettiin Mäntyniemessä heinäkuun 25. päivänä. Vuoden Jaakoksi ja kylmän kiven heittäjäksi hallitus oli valinnut teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen. Hänen perustamansa Tulikivi Oyj lahjoitti uudisrakennuksen takkahuoneeseen vuolukivitakan joka on koristeltu hiekkapuhalletulla Jääkarhujen logolla.

Lisäksi Mäntyniemessä järjestettiin maaliskuussa hiihtopäivä, syyskuussa kuutamointi ja joulukuussa joululaulajaiset.

Seuran pikkujoulua vietettiin Pyhäselässä, Harjulan pihan lomakodissa.

KILPAILUTOIMINTA

Seurassa on avantouinnin kilpailutoiminnalla pitkät perinteet. Vuonna 2006 menestys kilpailuissa oli erinomainen.

Lappeenrannassa järjestetyissä avantouinnin SM-kilpailuissa Joensuun Jääkarhut voittivat kolme kultaa sekä yhden hopean ja pronssin. Tero Matkaniemi, Simo Hillo ja Pasi Mikkonen uivat kolmoisvoiton M30-39 sarjassa ja Jussi Sillanpää voitti M20-29 sarjan. Viestin voitto (yhteisikä alle 150 v) kruunasi mitalit. Viestijoukkueessa uivat Simo Hillo, Tero Matkaniemi, Katri Viirret ja Jussi Sillanpää.

Oulussa järjestetyissä MM-kilpailuissa Tero Matkaniemi voitti kultaa C-sarjassa, Jussi Sillanpää oli B-sarjassa neljäs ja Pentti Parviainen F-sarjan B-finaalissa viides.

TIEDOTUSTOIMINTA

Jäsenille tiedottamisessa käytettiin Mäntyniemen ilmoitustaulua sekä seuran kotisivua. Kokousilmoitukset julkaistiin sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstalla.

Joensuun Jääkarhujen uusi verkkotunnus www.joensuunjaakarhut.fi otettiin käyttöön 2.3.2006. Kotisivut uudistettiin kevättalven aikana. Sivuilta on saatavissa sekä pysyvää tietoa seurasta (mm. seuraan liittyminen, säännöt, toimihenkilöt, kokouspöytäkirjat) että ajankohtaisia tiedotteita ja tapahtumakalenteri. Kotisivuille on koottu myös keskeinen tieto potentiaalisia uusia jäseniä, vierailijoita, tilojen vuokraajia sekä mediaa varten.

Lokakuussa Jääkarhut osallistuivat valtakunnalliseen avantouintikauden avaukseen. Paikalla oli seuran jäseniä jakamassa avantouinti-infoa ja kertomassa omasta avantouintiharrastuksestaan.

Jääkarhujen toiminta on ollut esillä mediassa useaan otteeseen vuoden aikana. Helsingin Sanomissa oli 20.11.2006 Elämä & Terveys osassa artikkeli Joensuun Jääkarhujen avantouintikeskuksesta. Se julkaistiin myös lehden kansainvälisessä painoksessa. Sanomalehti Karjalaisessa Jääkarhuista oli kaksi artikkelia (vihkiäiset, Jaakon päivä). Lisäksi jääkarhuja haastateltiin SusirajaTV:n kunnonohjelmassa ja Nelosen uutisissa.

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 4/2007

AIKA Torstai 15.3.2007

PAIKKA Sähköposti/puhelinkokous klo 11.51-19.00

LÄSNÄ Hallitus
Vuorinen Jukka 36-39
Leivonen Jyrki 36-39
Leppäkari-Ahokkala Mirja 36-39
Linnolahti Jarno 36-39
Raassina Toivo 36-39
Sivonen Sirpa 36-39
Tahvanainen Kauko 36-39

Hallituksen varajäsenet
1. Mikkonen Merja 36-39
2. Rutanen Martti --

36§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

37§ Edellisen kokouksen (7.3.2007) pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_3-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

38§ Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

39§ Vuoden 2006 tilinpäätös

PÄÄTÖS: Päätettiin tilintarkastajien ehdotuksesta esittää yleiskokouksen käsittelyn pohjaksi liitteenä oleva mukainen tilinpäätös. Hallituksen kokouksessaan 7.3.2007 käsittelemään tilinpäätösluonnokseen tehtiin seuraavia muutoksia:

- 1) Arvonlisäveron palautuspäätöksellä saatuja seuran pankkitilille kirjautuneita rahavaroja ei käsitellä satunnaisina tuottoina, vaan ne otetaan taseessa huomioon rakennusten hankintakustannuksien alentumisena.
- 2) Kiinteän käyttöomaisuuden poistot tehdään täysimääräisinä.

Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 5/2007

AIKA Keskiviikko 4.4.2007 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ

Hallitus

Vuorinen Jukka	40 - 47
Leivonen Jyrki	40 - 47
Leppäkari-Ahokkala Mirja	40 - 47
Linnolahti Jarno	40 - 47
Raassina Toivo	40 - 47
Sivonen Sirpa	40 - 47
Tahvanainen Kauko	40 - 47

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	-
2. Rutanen Martti	-

Mäntyniemittoimikunta

Pulkinen Jouko	40 - 47
Kitunen Raimo	40 - 47
Kontiainen Raili	40 - 47
Muikku Marja-Liisa	40 - 47
Paavilainen Päivi	-
Tiippana Terttu	40 - 47

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	-
Kiiskinen Maini	-

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	-
Nekkonen Raili	-

40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

41 § Edellisen kokouksen (15.3.2007) pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa

http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_4-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

42 § Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

46 § Keskeytyneen kevätkokouksen päätösten täytäntöönpano

43 § Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään

Kuultiin puheenjohtajan ja rahastonhoitajan katsaus asiasta

- jäsenmäärä 921
- rahaa seuran tilillä 4167 €

44 § Esityksen valmistelu yleiskokoukselle uusista tilintarkastajista

Puheenjohtaja kertoi, että tilintarkastajat ovat pyytäneet eron tehtävästään.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun uusista tilintarkastajista. Tarjouspyyntö lähetetään Pohjois-Karjalan kauppakamarin ylläpitämästä luettelosta ilmeneville Joensuun talousalueella toimiville HTM-tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille. Puheenjohtaja ja Jyrki Leivonen muotoilevat tarjouskirjeen.

45 § 21.3.2007 keskeytyneen kevätkokouksen jatkoajankohta

PÄÄTÖS: Kokous pidetään viimeistään toukokuun aikana. Kokouksesta ilmoitetaan sääntöjen määräämällä tavalla.

46 § Keskeytyneen kevätkokouksen päätösten täytäntöönpano

PÄÄTÖS: Hallitus päätti allekirjoittaa yleiskokouksen hyväksymän tilinpäätöksen.

47 § Muut ajankohtaiset asiat

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että Mäntyniemessä pidetään siivoustalkoot ja talvikauden päättäjäiset toukokuun 5. päivänä. Asiasta tiedotetaan tarkemmin ilmoitustaululla ja seuran kotisivulla.

Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 6/2007

AIKA Torstai 19.4.2007

PAIKKA Sähköposti/puhelinkokous klo 16.14 - 21.20

LÄSNÄ

Hallitus

Vuorinen Jukka	48-51
Leivonen Jyrki	48-51
Leppäkari-Ahokkala Mirja	48-51
Linnolahti Jarno	48-51
Raassina Toivo	48-51
Sivonen Sirpa	48-51
Tahvanainen Kauko	48-51

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	48-51
2. Rutanen Martti	-

48 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

49 § Edellisen kokouksen (4.4.2007) pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa

http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_5-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

50 § Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

51 § 21.3.2007 keskeytyneen kevätkokouksen jatkaminen

PÄÄTÖS: 21.3.2007 kesken lopetettua kevätkokousta jatketaan maanantaina 7.5.2007 klo 18.30 alkaen Joensuun Jääkarhujen toimipaikan Karhu-salissa. Kokouksessa käsitellään

- sääntöjen 9§ kevätkokoukselle määräämät asiat siltä osin kun niitä ei käsitelty 21.3.07 pidetyssä kokouksessa.
- Uusien tilintarkastajien valinta

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 7/2007

AIKA Keskiviikko 6.6.2007

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	52-59
Leivonen Jyrki	-
Leppäkari-Ahokkala Mirja	52-59
Linnolahti Jarno	52-59
Raassina Toivo	52-59
Sivonen Sirpa	-
Tahvanainen Kauko	52-59

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	-
2. Rutanen Martti	-

Mäntyniemitöimikunta

Pulkinen Jouko	52-59
Kitunen Raimo	-
Kontiainen Raili	-
Muikku Marja-Liisa	52-59
Paavilainen Päivi	52-59
Tiippana Terttu	52-59

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	-
Kiiskinen Maini	52-59

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	52-59
Nekkonen Raili	52-59

52 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

53§ Edellisen kokouksen (19.4.07) pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_6-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

- 54§ Esityslistan vahvistaminen
Lisättiin kohtaan "59§ Muut ajankohtaiset asiat" Karelia-Soutu ja Jaakon päivän juhla.

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 55§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään
Rahatilanne:
- käyttötilillä 6000 €
- määräaikaistilillä 21 000 €

Maksaneita jäseniä 935
- 56§ Vuoden Jaakko

PÄÄTÖS: Valittiin vuoden Jaakko. Asia julkistetaan myöhemmin.
- 57§ ALV vähennykset vuodelta 2006

PÄÄTÖS: Jyrki Leivonen ja Kauko Tahvanainen valtuutettiin tarkistamaan vuoden 2006 ALV –vähennysten oikeellisuus.
- 58§ Tilitoimiston valinta

Todettiin, että Tilipalvelu Tuija Pirhonen on 11.5.2005 irtisanonut aikanaan suullisesti tekemänsä sopimuksen Joensuun Jääkarhujen kirjanpidon hoitamisesta.

PÄÄTÖS: Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun uudesta tilitoimistosta.
- 59§ Muut ajankohtaiset asiat

- Toivo Raassina kertoi seuran osallistumisesta Karelia-Soutuun.

PÄÄTÖS: Toivo Raassina ja Timo Vaittinen valtuutettiin hoitamaan asiaan liittyvät käytännöt kesäkuun aikana.

- Jaakon päivän juhla

PÄÄTÖS: Juhla järjestetään Mäntyniemessä 25.7. alkaen klo 17.00. Järjestelyistä huolehtii Mäntyniemitoimikunta yhdessä seuran puheenjohtajan kanssa.

Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 8/2007

AIKA 15.-16.8.2007

PAIKKA Sähköposti/puhelinkokous alkoi klo 15.22

LÄSNÄ Hallitus
Vuorinen Jukka 60-64
Leivonen Jyrki 60-64
Leppäkari-Ahokkala Mirja 60-64
Linnolahti Jarno 60-64
Raassina Toivo 60-64
Sivonen Sirpa 60-64
Tahvanainen Kauko 60-64

Hallituksen varajäsenet
1. Mikkonen Merja 60-64
2. Rutanen Martti 60-64

60 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

61§ Edellisen kokouksen (19.4.07) pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_7-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

62§ Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta

63 § Tilitoimiston valinta

Esiteltiin Joensuun Laskenta Oy:n tarjous tilitoimistopalveluista,
joka päätettiin hyväksyä.

64§ Muut ajankohtaiset asiat.

Tulevia tapahtumia:

Kuutamouinti tiistaina 28.8. klo 21. Uinnin ja saunomisen lisäksi tarjolla kahvia, mehua sekä lettuja.

Vierailu Kuopion Talviuimarien saunalle. Kuopion Talviuimarit ovat kutsuneet Jääkarhut vierailulle torstai-illaksi 6.9.2007. Puheenjohtaja laittaa ilmoittautumislistan Mäntyniemeen ja mikäli halukkaita lähtijöitä on tarpeeksi niin vierailu toteutuu. Lähtijät maksavat matkakulut.

Ilmoitusasioita:

Vuoden Jaakko 2007. Hallitus valitsi kokouksessaan 6.6.2007 Vuoden Jaakoksi Jyrki Leivosen joka on merkittäväällä tavalla edesauttanut seuramme toimintaa. Leivonen on hallituksen pitkäaikainen jäsen ja hänen veroasiantuntemuksensa avulla seuralle palautui vuonna 2006 rakennushankkeisiin sisältyvää arvonlisäveroa yli 41.000 euroa. Lisäksi vuoden 2005 verotuksesta tehty oikaisuvaatimus menestyi ja seuralle palautettiin jo maksuunpantuja veroja yli 1.500 euroa.

Karelia-Soutu. Hallituksen kokouksissa esillä olleeseen Karelia-Soutuun ei osallistuttu koska vain yksi soutaja ilmoittautui määräaikaan mennessä.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.8.2007 klo 17.25

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 9/2007

AIKA Keskiviikko 5.9.2007 klo 18.30 - 20.15

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	65-77
Leivonen Jyrki	65-77
Leppäkari-Ahokkala Mirja	65-77
Linnolahti Jarno	--
Raassina Toivo	65-77
Sivonen Sirpa	65-77
Tahvanainen Kauko	65-77

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	--
2. Rutanen Martti	--

Mäntyniemitöimikunta

Pulkinen Jouko	65-77
Kitunen Raimo	65-77
Kontiainen Raili	65-77
Muikku Marja-Liisa	--
Paavilainen Päivi	65-77
Tiippana Terttu	--

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	--
Kiiskinen Maini	--

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	--
Nekkonen Raili	65-77

65 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

66§ Edellisen kokouksen (15.-16.8.07) pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_08-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

- 67§ Kokouksen sihteerin valinta
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Toivo Raassina.
- 68§ Esityslistan vahvistaminen
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
- 69§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään.

Kuultiin rahastonhoitajan ja puheenjohtajan katsaukset:
- käyttötilillä 6.202,24 €
- määräaikaisilla tileillä 20.000 + 6.000 €

- maksaneita jäseniä 948
- 70§ Syksyn talkoot
PÄÄTÖS: Jätettiin Mäntyniemitoimikunnan valmisteltaviksi.
- 71§ 2008 jäsenmerkkitalaus

Jäsenmerkeistä oli saatu tarjoukset Joensuun Liikelahjalta (yksiväripainatus kankaalle jossa vahvistettu pohja + reunatikkaus) sekä Brodeca Ky:ltä (koristeommeltu eli brodeerattu tukeva kangasmerkki).

PÄÄTÖS: Merkkien toimittajaksi valittiin Joensuun Liikelahja. Väri punainen kuten 1991 merkissä.
- 72§ Syyskauden avajaiset.

PÄÄTÖS: Osallistutaan valtakunnalliseen avantouintikauden avaukseen sunnuntaina 14.10.2007. Kello 14-17 välillä uinnista ja saunomisesta ei peritä maksua. Seuran jäsenet opastavat ensikertalaisia. Seuran toiminnasta sekä avantouinnista kerrotaan myös esitysgrafiikan avulla Karhu-tuvassa. Seura tarjoaa kuumaa mehua, myytävänä kahvia ja pullaa sekä grillimakkaraa.

73§ Syyskokous

PÄÄTÖS: Pidetään Mäntyniemen Karhu-salissa keskiviikkona 21.11.2007 klo 18.30, kahvitus alkaa klo 18.00.

Hallitus esittää jäsenmaksun suuruudeksi 80 € ja lapsimerkin maksuksi 10 €. Liittymismaksu 30 € sekä sen opiskelija-alennus 20 € esitetään pidettäväksi ennallaan.

Rahastonhoitaja valmistelee v. 2008 talousarviota ja puheenjohtaja toimintasuunnitelmaa seuraavaan hallituksen kokoukseen joka on 3.10.07.

Hallitus valmistelee syyskokoukselle myös oman esityksensä hallituksen ja toimikuntien kokoonpanoiksi.

74§ Pikkujoulut

PÄÄTÖS: Pikkujoulut järjestetään Mäntyniemessä lauantaina 1.12.2007. Jouluaateria on klo 17 jonka jälkeen on vapaamuotoista ohjelmaa. Jouluruoka tilataan joko pitopalvelusta tai oppilaitokselta. Jouluaaterian maksavat ruokailijat itse. Yksityiskohtaiset järjestelyt jätettiin huvitoimikunnalle.

75§ Sirkka Jurvasen työsuhteen jatkaminen toiseksi vuodeksi.

PÄÄTÖS: Työvoimatukea haetaan toiseksi vuodeksi ja mikäli päätös on myönteinen niin työsuhdetta jatketaan vuodella.

76§ Perlos tarjoaa ostettavaksi kirkkoveneensä ja pyytää siitä tarjouksia 14.9.2007 klo 16 mennessä.

PÄÄTÖS: Tarjousta ei tehdä.

77§ Muut ajankohtaiset asiat.

Ei ollut.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Toivo Raassina
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 10/2007

AIKA Keskiviikko 3.10.2007

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	78-87
Leivonen Jyrki	78-87
Leppäkari-Ahokkala Mirja	78-87
Linnolahti Jarno	78-87
Raassina Toivo	78-87
Sivonen Sirpa	78-87
Tahvanainen Kauko	78-87

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	-
2. Rutanen Martti	78-84

Mäntyniemitöimikunta

Pulkkinen Jouko	-
Kitunen Raimo	78-87
Kontiainen Raili	78-87
Muikku Marja-Liisa	-
Paavilainen Päivi	-
Tiippana Terttu	78-83

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	-
Kiiskinen Maini	-

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	-
Nekkonen Raili	-

78 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

79 § Edellisen kokouksen (5.9.07) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_9-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

80 § Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

81 § Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään

Rahatilanne:

- käyttötilillä 5700 €
- määräaikaistileillä 21 000 € ja 6000 €

Maksaneita jäseniä 963

82 § Vuoden 2008 talousarvion valmistelu

Käytiin läpi ja keskusteltiin luonnoksesta talousarvioksi vuodelle 2008.

83 § Vuoden 2008 toimintasuunnitelman valmistelu

Käytiin läpi ja keskusteltiin luonnoksesta vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi.

84 § Lapsen liittyminen varsinaiseksi jäseneksi

PÄÄTÖS: Hallitus päätti seuran sääntöjen 5 §:n antamin valtuuksin olla hyväksymättä alle 15 vuotiaita lapsia seuran varsinaisiksi jäseniksi ensisijaisesti valvonnan puutteen vuoksi.

85 § Karhu-salin keittiösuunnitelma

PÄÄTÖS: Hallitus päätti, että arkkitehti Arto Kärnä jatkaa hankkeen suunnittelua.

86 § Pikkujoulujen järjestelyt

Todettiin, että huvitoimikunta jatkaa pikkujoulujen järjestelyiden valmistelua.

87 § Muut ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin kuistin liukkaudesta. **PÄÄTÖS:** Mäntyniemi-toimikunta selvittää asiaa.

Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.10

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 11/2007

AIKA Keskiviikko 7.11.2007 klo 18.30

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali

LÄSNÄ

Hallitus

Vuorinen Jukka	88-97
Leivonen Jyrki	88-97
Leppäkari-Ahokkala Mirja	88-97
Linnolahti Jarno	--
Raassina Toivo	88-97
Sivonen Sirpa	88-97
Tahvanainen Kauko	88-97

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	--
2. Rutanen Martti	--

Mäntyniemittoimikunta

Pulkinen Jouko	--
Kitunen Raimo	88-97
Kontiainen Raili	88-97
Muikku Marja-Liisa	88-97
Paavilainen Päivi	--
Tiippana Terttu	--

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	--
Kiiskinen Maini	88-97

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	--
Nekkonen Raili	--

- 88 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 89§ Kokouksen sihteerin valinta
PÄÄTÖS: Sihteeriksi valittiin Toivo Raassina.
- 90§ Edellisen kokouksen (5.9.07) pöytäkirjan tarkastaminen.
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_10-07.pdf
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.
- 91§ Esityslistan vahvistaminen
PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.
- 92§ Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään.
Rahatilanne:
- käyttötilillä 3.576 €, erääntyviä laskuja 3.402 €
- määräaikaistileillä 6.000 € (erääntyy 20.11.2007) ja 20.000 € (erääntyy 10.12.2007)
Maksaneita jäseniä 988. Lokakuussa 27 uutta jäsentä, lapsimerkkejä 9 kpl.
Lokakuun käyntimäärä 3.713 kpl joista rannekkeella kävijöitä 109 kpl (2,94%).
- 93 § Vuoden 2008 talousarvion valmistelu
PÄÄTÖS: Viimeisteltiin syyskokoukselle esiteltävä vuoden 2008 talousarvio (liitteenä).
- 94§ Vuoden 2008 toimintasuunnitelman valmistelu
PÄÄTÖS: Edellisessä kokouksessa käsitelty toimintasuunnitelma esitetään syyskokoukselle (liitteenä).
- 95§ Vuoden 2008 kulukorvaukset
PÄÄTÖS: Asia valmistellaan tilitoimistoon kanssa.

96§ Pikkujoulujen (1.12.2007) järjestelyt

PÄÄTÖS. Ruokailuksi valittiin Lounaskahvila Tarinan tarjouksesta vaihtoehto I jonka hinta on 12,50 €/ hlö. Pikkujouluun osallistumismaksuksi päätettiin 10 € joten seura maksaa ruoasta 2,5 €/hlö.

Musiikkia pikkujoulussa esittävät Volkswagen-yhtyeestä Suonna Kononen ja Timo Munne.

97§ Muut ajankohtaiset asiat

Uusi Karhu-patsas pihalle tilataan Seppo Tahvanaiselta.

Rahastonhoitaja valtuutettiin neuvottelemaan pihan lumitöistä Matti Varosen kanssa.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Toivo Raassina
Sihteeri

JOENSUUN JÄÄKARHUT RY
Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu

HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 12/2007

AIKA torstai 13.12.2007

PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-sali

LÄSNÄ Hallitus

Vuorinen Jukka	98-112
Leivonen Jyrki	98-112
Leppäkari-Ahokkala Mirja	98-112
Linnolahti Jarno	98-112
Raassina Toivo	98-112
Sivonen Sirpa	98-112
Tahvanainen Kauko	98-112

Hallituksen varajäsenet

1. Mikkonen Merja	-
2. Rutanen Martti	-

Mäntyniemitoimikunta

Pulkkinen Jouko	-
Kitunen Raimo	-
Kontiainen Raili	98-112
Muikku Marja-Liisa	98-112
Paavilainen Päivi	98-112
Tiippana Terttu	-

Huvitoimikunta

Ikonen Sirkka-Liisa	98-112
Kiiskinen Maini	98-112

Hortonomitoimikunta

Harinen Linnea	-
Nekkonen Raili	-

98 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

PÄÄTÖS: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

99 § Edellisen kokouksen (7.11.07) pöytäkirjan tarkastaminen
Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa
http://www.joensuunjaakarhut.fi/pdf/jjk_hall_pk_11-07.pdf

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin muutoksitta.

100 § Esityslistan vahvistaminen

PÄÄTÖS: Esityslista hyväksyttiin.

- 101 § Katsaus taloustilanteeseen ja jäsenmäärään
- Rahatilanne:
- käyttötilillä 4860 €
- määräaikaistilillä 20 000 €
- Maksaneita jäseniä 1005
- 102 § Jouluaaton ja Uudenvuoden aaton aukioloajat sekä Jouluaaton glögitarjoilu
- PÄÄTÖS: Sauna on auki Jouluaattoyönä klo 01.00 saakka ja Uudenvuodenaattoyönä läpi yön.
Mäntyniemitoimikunta järjestää glögitarjoilun aiempien vuosien tapaan.
- 103 § Uuden jäsenen jäsenmaksut
- PÄÄTÖS: Ei muutoksia jäsenmaksun kuukausiporrastukseen.
- 104 § Määräaikaistalletuksen käyttö
- PÄÄTÖS: Määräaikaistalletuksesta (20 000 €) käytetään 10 000 € lainan lyhennykseen ja 8000 € sijoitetaan määräaikaistalletukseen.
- 105 § Toimikuntien täydentäminen
- Mäntyniemitoimikunta:
- PÄÄTÖS: Yleiskokouksessa valittujen (Ulla Kervinen ja Päivi Paavilainen) lisäksi toimikuntaan valittiin: Jukka Vuorinen (pj), Maini Kiiskinen, Ulla Linnolahti, Marita Suomalainen ja Timo Vaittinen.
- Huvitoimikunta:
- PÄÄTÖS: Toimikuntaan valittiin: Pirjo Tervonen (pj), Arto Heikkilä, Janne Kaasinen ja Helena Levonen
- 106 § Työllistetyn palkkaaminen
- PÄÄTÖS: Palkataan toinen kokopäiväinen työntekijä, joka aloittaa työt mahdollisimman pian.
- 107 § Jäsenrekisteriohjelma
- PÄÄTÖS: Puheenjohtaja pyytää tarjoukset jäsenrekisteriohjelmista.
- 108 § Avantouinnin SM-kisat
- PÄÄTÖS: Seura maksaa linja-autokyydin, viestijoukkueiden ilmoittautumismaksut sekä sarjansa voittavan uimarin majoituksen. Linnolahti hoitaa viestijoukkueiden ilmoittamisen.

109 § Avantouinnin MM-kisat

PÄÄTÖS: Jokainen lähtijä huolehtii omista järjestelyistään.

110 § Seuran sääntöjen noudattaminen (yliajan saunominen), valvonnan "pelisäännöt"

PÄÄTÖS: Jäsenten tulee noudattaa seuran sääntöjä. Valvonnasta vastaa ensisijaisesti puheenjohtaja.

111 § Vuoden 2007 kulukorvaukset

PÄÄTÖS: Kulukorvauksiin oikeutettujen tulee antaa rahastonhoitajalle selvitys kuluista mahdollisimman pikaisesti.

112 § Muut ajankohtaiset asiat

Puheenjohtaja kertoi, että päärakennuksen ulko-ovi sulkeutuu klo 23.10

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.55

Jukka Vuorinen
Puheenjohtaja

Jarno Linnolahti
Sihteeri