

Aika: Keskiviikko 8.1. kello 18.00

Paikka: Yhdistyksen toimisto

Läsnä:	Paikkaa.	Paikalla	Poissa	Varajäsen
Mauri Jokela puh.joht.	Kortesjärvi	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Hannu Takala varapuh.joht.	Vimpeli	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Raija Koskela	Pietarsaari	<u>      </u>	<u>  x  </u>	
Aaro Teppo	Kortesjärvi	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Heikki Valijoki	Evijärvi	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Urpo Purola	Lappajärvi	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Tuija Matintupa	Alajärvi	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Lasse Autio	Soini	<u>  x  </u>	<u>      </u>	
Riitta Tähtinen sihteeri/rahastonhoitaja		<u>  x  </u>	<u>      </u>	

### 1.§ Kokouksen avaus ja nimenhuuto

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi paikalla olevat hallituksen jäsenet.

### 2.§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Seuran sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä.

**Esitys:** Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3.§ Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksen mukaan kokouspöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille nähtäväksi ennen seuraavaa kokousta, jonne se sitten tuodaan yhteisesti tarkastettavaksi.

**Esitys:** Hallitus tarkastaa edellisen kokouksen pöytäkirjan ja toteaa siihen kirjattujen päätösten vastaavan kokouksen kulkua.

**Päätös:** Todettiin, että pöytäkirja vastasi kokouksen kulkua ja se hyväksyttiin muutoksitta.

### 4.§ Hallituksen varapuheenjohtajan valinta toimintavuodelle 2020

Varapuheenjohtajana toimintavuonna 2019 on toiminut Hannu Takala Vimpelistä.

**Esitys:** Hallitus valitsee varapuheenjohtajan toimintavuodelle 2020.

**Päätös:** Varapuheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Hannu Takala.

### 5.§ Yhdistyksen sihteerin/rahastonhoitajan valinta toimintavuodelle 2020

Yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan tehtäviä on jo usean toimintavuoden ajan hoitanut Riitta Tähtinen Lappajärveltä.

**Esitys:** Hallitus valitsee sihteerin toimintavuodelle 2020.

**Päätös:** Sihteeri/rahastonhoitajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Riitta Tähtinen.

## **6.§ Järwiseutu-Seuran hallituksen kokoukset toimintavuonna 2020**

Toimintavuonna 2019 hallitus kokoontui pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Ennalta määrätty kokouskalenteri osoittautui hyvin toimivaksi.

**Esitys:** Hallitus kokoontuu toimintavuonna 2020 jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Kokouspaikka ja kellonaika on ilmoitettu kokouskutsussa, joka toimitetaan hallituksen jäsenille pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Jos jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, hänen tulee ilmoittaa siitä puheenjohtajalle ja toimittaa kokousasiakirjat varajäsenelle, joka tulee hänen tilalleen kokoukseen.

**Päätös:** Hallituksen kokoukset vuonna 2020 pidetään tutun käytännön mukaisesti joka kuukauden 1. tiistaina ja ilmoituskäytäntö pidetään entisellään.

## **7.§ Näkötornin pystyttäminen Purmojärvelle Losten-Kivitippu vaellusreitit varten**

Seuran hallitus on keskustellut mahdollisesta näkötornin pystyttämisestä Losten-Kivitippu vaellusreitit varten Purmojärvelle tai/ja Hanhivuorelle. Tornin pystyttäminen olisi mahdollista tässä vaiheessa Purmojärvelle Soidinkalliolle Antti Korven omistamalle maalle siellä olevan laavun välittömään läheisyyteen. Tarkoitukseen sopiva torni on olemassa ja sen omistaja Topi Lahti olisi halukas sen Seuralle myymään. Tornin pystyttämiseksi tarvittavaa rahoitusta varten tulisi seuran käynnistää investointihanke Aisaparin kautta Leader rahoitustuen saamiseksi. Jos hankkeen kokonaiskustannus jää alle 15000 €, voi tuki olla 65% kustannuksista.

**Esitys:** Hallitus päättää:  
1. Pystyttää näkötornin Purmojärven Soidinkalliolle ja käynnistää toimet sitä varten tarvittavien asianmukaisten kirjallisten lupien saamiseksi maanomistajalta ja Kauhavan kaupungilta.  
2. Käynnistää investointihankkeen tornin pystyttämiseen tarvittavan rahoituksen saamiseksi.  
3. Tämän jälkeen hankkia omistukseensa tarkoitukseen sopiva torni Topi Lahdelta.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti.

## **8.§ Edustajan valinta Järwiseudun Mediatalo Oy:n yhtiökokoukseen**

Järwiseutu-Seura ry omistaa Järwiseudun Mediatalo Oy:n osakekannan. Näin ollen yksi edustaja riittää käyttämään osakkeenomistajien koko äänivaltaa.

**Esitys:** Järwiseutu-Seuran hallitus valitsee edustajan Järwiseudun Mediatalo Oy:n yhtiökokoukseen.

**Päätös:** Järwiseudun Mediatalo Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin yksimielisesti Heikki Valijoki.

Merkitään, että Hannu Takala ja Mauri Jokela eivät osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

Merkitään, että tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi Urpo Purola.

## **9.§ Edustajan valinta Järwiseudun Vuokratalot Oy:n yhtiökokoukseen**

Järwiseutu-Seura ry omistaa Järwiseudun Vuokratalot Oy:n osakekannan. Näin ollen tässäkin tapauksessa yksi edustaja riittää käyttämään osakkeenomistajien koko äänivaltaa.

**Esitys:** Järwiseutu-Seuran hallitus valitsee seuran edustajan Järwiseudun Vuokratalot Oy:n yhtiökokoukseen.

**Päätös:** Järvisseudun Vuokratalot Oy:n yhtiökokousedustajaksi valittiin yksimielisesti Aaro Teppo.

Merkitään, että Hannu Takala ja Mauri Jokela eivät osallistuneet tämän pykälän käsittelyyn, eikä päätöksentekoon.

Merkitään, että tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi Urpo Purola.

#### **10.§ Muut asiat**

\* tiedotuksen ja vuorovaikutuksen tehostamiseksi päätettiin lähettää hallituksen pöytäkirjat tiedoksi myös hallituksen varajäsenille sekä pitäjäsentuokien puheenjohtajille.

\* todettiin, että Järvisseudun Sanomille kaivataan avustajia kirjoittamaan lehteen kirjoituksia, niin Lappajärven kuin Evijärven osalta.

\* seuraava hallituksen kokous pidetään 4.2.2020

#### **11.§ Ilmoitusasiat**

Merkitään, että ilmoitusasioita ei ollut.

#### **12.§ Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mauri Jokela  
puheenjohtaja

Riitta Tähtinen  
sihteeri

Urpo Purola § 8-9  
puheenjohtaja