

PYKÄLÄ RY:N

HALLITUKSEN KOKOUS 38/2016

Aika: 17.10.2016 klo 9.30

Paikka: Yhdistyksen toimisto
Mannerheimintie 3

Läsnä: Katariina Järvi, puheenjohtaja
Linnea Viherkenttä, kokouksen sihteeri
Enna Hakala
Aapo Heinäsmäki
Tarik Ahsanullah (poistui kohdassa 8)

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 9.48.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Velvoitettiin tilavastaava Viherkenttä pitämään pöytäkirjaa sihteerin Renholmin ollessa poissa.

Todettiin yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pidetyn.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta paheksui kahvitarjoilun puuttumista kokouksessa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen hallituksen sähköpostilistalle.

6. Yhdistyksen ylimääräinen kokous 17.11.

Todettiin yhdistyksen ylimääräisen kokouksen pidetyn aikaisemmin samana päivänä. Todettiin yhdistyksen kokouksen valtuuttaneen hallituksen toteuttamaan remontti 440 000 euron suuruisena.

7. Talous

Todettiin yhdistyksen ylimääräisen kokouksen valtuuttaneen hallituksen nostamaan enintään 450 000 euron suuruisen pankkilainan remontin rahoitusta varten.

8. Tila-asiat

8.1 Remonttiasiat

Jäsen Ahsanullah poistui kello 10.00.

Todettiin yhdistyksen kokouksen valtuuttaneen tekemään 440 000 euron suuruinen oma remontti kiinteistön saneerauksen yhteydessä.

Hyväksyttiin MM-yritysrakentajien urakkasopimus koskien yhdistyksen kerhotilojen omaa remonttia. Valtuutettiin tilavastaava Viherkenttä ja puheenjohtaja Järvi allekirjoittamaan sopimus pienin, sisältöön oleellisesti vaikuttamattomin muutoksin. Todettiin urakkasopimuksen olleen myös remonttitoimikunnan luettavana ja remonttitoimikunnan hyväksyneen sen.

8.2 Muut tila-asiat

Ei muuta tila-asiaa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10. Seuraava kokous

Todettiin seuraavan kokouksen olevan 18.10. kello 19.

Todettiin tiedotusvastaava Takalon olevan pullavuorossa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 10.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Katariina Järvi
Puheenjohtaja

Linnea Viherkenttä
Kokouksen sihteeri