

Ristiinan kehittämissyhdistys Hönkä ry:n hallituksen kokous

Aika: 18.1.2022 klo 18-19.30

Paikka: Teams-etäyhteys

Läsnä

Sari Jokirinne (poistui 19.00)

Aki Karjalainen

Minna Urpilainen (varajäsen)

Harri Hyyryläinen (varajäsen)

Kirsi Olkkonen, pj

Marjo Särkkä-Tirkkonen, sihteeri

Miia Koppi (18.16 eteenpäin)

Poissa

Ville Hokkanen

Otto Ravantti

Sami Hilonen (varajäsen)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus lisättäväksi kohtaan 6. Suunnittelu alakohta ”sauna”. Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin.

5. Yhdistyksen taloustilanne

Yhdistyksellä on tilillä rahaa 680 €. Jäsenmaksuja saatu v. 2021 750 €, pankkien palvelumaksut 70 e. Talousasiat päivitetty OneDriveen. Kaiken kaikkiaan kumppanuussopimuksella myönnettyä rahaa käytettiin 8996 €, käyttämättä jäi 1004 €. Mikkelin kaupungille/aluejohtokunta, on tehtävä yhteenveto ja selvitys rahojen käytöstä 28.2.2022 mennessä. Puheenjohtaja ja sihteeri tekevät yhteenvetoraportin hallituksen kommentoitavaksi.

6. Suunnittelu

a. Jäsenilta (ke 2.2.2021 klo 17 (Teams))

Jäsenkirjeessä joulukuussa 2021 lähtenyt jo ennakkotieto ja linkki teamsiin.

Lähetetään vielä muistutusviesti jäsenille.

Jäsenillan sisältöä

- Nykytilanteen kuvaus eli kerrotaan saunan nykytilanteesta (suunnitelmat ja alustava kustannusarvio).
- Alustava aikataulu. Onedrivestä löytyy alustava aikataulusuunnitelma, josta saa nopeasti käsityksen saunaprojektiin aikataulusta ja eri vaiheista. Suunnitelmaa voivat hallituksen jäsenet tarvittaessa täydentää vapaasti.
- Rahoitusmallien, rahoittajien ja mahdollisten yhteistyökontaktien ideointia.

b. sauna

Arkkitehti-, sähkö- ja kustannussuunnitelmat saunalle valmistuivat suunnitellusti v. 2021 aikana. Saunan kustannusarvioissa merkittävää eroa ei ole pulpetti- tai harjakatto-vaihtoehtoilla. Hallituksen näkemys oli, että suhteellisen kalliilta sauna (n. 400 000€) vaikuttaa (huomioitava vielä LVI- ja sähkötoista tulevat lisäkustannukset).

Tuotiin esille, että arkkitehdin suunnitelma mahdollistaa saunan rakentamisen kahdessa vaiheessa niin, että ”tupaosio” rakennettaisiin vasta saunan jälkeen.

Talkootyöllä voi tehdä ”sisustustyötä”, mutta ammattirakentamisen osuus kustannuksissa tulee olemaan merkittävä.

Keskusteltiin rakennusalan asiantuntijan saamisesta mukaan saunan rakennuttamisprojektiin ja jopa hallituksen jäseneksi hyvissä ajoin. Esille tuli nimet Jukka Rasilo, Markus Erkko, Markku Orava ja Jorma Koppi. Lisäksi Juha Häyrinen on tullut esille valvojan ominaisuudessa. Kirsi kysyy Jukka Rasiloa ja Markus Erkköä ja Marjo Markku Oravaa. Jorma Koppi on jo lupautunut olemaan osa asiantuntijaryhmää.

Rahoituksen hakeminen

Hankkeesta pitää tehdä markkinointiesite (sähköinen + painettu), jolloin hanketta helpompi esitellä eteenpäin. Tiedotusryhmä Minna, Miia, Sari ja Aki + Kirsi ottaa vastuun. Ryhmä kokoontuu 26.1. klo 16.30 -18 Teamsissa (Kirsi laittaa linkin). Luonnos nähtäväksi hallitukselle ennen seuraavaa kokousta.

Aki on selvittänyt joukkorahoitusmahdollisuutta ja laittaa sähköpostilla erikseen selvityskoosteen.

Tuotiin esille rahoituksen osalta myös mm. Suur-Savon Osuuspankin kumppanuushaku:

<https://www.op.fi/fi/web/op-suur-savo/-/suur-savon-osuuspankki-julkisti-kumppanuushaun-pankki-nostaa-kumppanuustuen-maaraa-op-ryhman-juhluvuoden-kunniaksi?icmp=yl-atiili-2>

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaan panostusta mietittiin, yhdistetään 26.1. viestintätiimin palaveriin.

Tarvitaanko sääntömuutoksia? Käsiteltävä vuosikokouksessa. Esille tuli mm. kannatusjäsenen määrittely säännöissä. Kirsi ja Aki katsovat sääntöjä ja tekevät mahdolliset muutosehdotukset käsiteltäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

c. Vuosikokous

Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin ke 30.3.2022 klo 18 Teams -etäyhteydellä alustavasti.

7. Muut asiat

Ei muita asioita.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous ke 2.2.2022 klo 16.30.-18 eli juuri ennen jäseniltaa. Sama teamslinkki jäsenillan kanssa: [Liity kokoukseen napsauttamalla tästä](#)

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.12.

Ristiinassa 18.2.2022

Kirsi Olkkonen
puheenjohtaja

Marjo Särkkä-Tirkkonen
sihteeri