**MALMINKARTANO**

**ALUETOIMIKUNNAN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS**

**Aika ti 12.12. klo 17.00 - 17.55**

**Paikka** Aluetoimikunnan oma tila, Luutnantintie 1, toimistotilat katutaso.

**Kutsutut** aluetoimikunnan jäsenet kaudella 2024–2025

**Tiedoksi** aluetoimikunnan varajäsenet kaudella 2024–2025

Läsnä: Heli Wahrén, Kai Koskela, Piia Parjanen-Lemettinen, Heikki Saarikivi, Tuuli

Heikkinen, Ari Luukinen, Birgitta Kejonen, Jaana Pieniemi, Anneli Rautuoja,

Simo Lemettinen, Esa Vainio, Sanna-Mari Oranen

1. Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Luukinen avasi kokouksen klo 17.10

1. Kokouksen läsnäolijoiden kirjaaminen ja äänivaltaisten toteaminen

Todettiin läsnäolijat ja todettiin kaikki äänivaltaiseksi.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

1. Kokouksen järjestäytyminen

puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Sanna-Mari Oranen ja sihteeriksi Birgitta Kejonen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajien (2) valinta ja ääntenlaskijoiden (2)

Tarkastajaksi valittiin Heli Wahren ja Piia Parjanen- Lemettinen

1. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin

1. Aluetoimikunnan järjestäytyminen ajalle 1.1.2024 – 31.12.2025

* puheenjohtajan valinta

Valittiin Sanna-Mari Oranen

* varapuheenjohtajan valinta

Valittiin Ari Luukinen

* sihteerin valinta

Valittiin Birgitta Kejonen

* rahastonhoitajan valinta

Valittiin Kai Koskela

* turvallisuustiimin koordinaattori

valittiin Simo Parjanen

* muut valinnat

Varasihteeriksi valittiin Piia Parjanen-Lemettinen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anneli Rautuoja ja Piia Parjanen-Lemettinen

Lainattavien tavaroiden koordinointiin valiittiin Ari Luukinen

1. Aluetoimikunnan työvaliokunnan, yhteydenpitoryhmän ja muiden mahdollisten valiokuntien sekä hekalaiset.fi -sivuston päivittäjän valitseminen ajalle 1.1.2024-31.12.2025

Aluetoimikunnan työvaliokuntaan valittiin Piia Parjanen ja Anneli Rautuoja

Yhteydenpitoryhmään valittiin Ari Luukinen, Kai Koskela, Sanna-Mari Oranen, laajennetaan tarvittaessa.

Hekalaiset sivujen päivittämiseen valittiin Heli Wahrén

1. Asukasneuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valitseminen ajalle 1.1.2024-31.12.2025

Valittiin Sanna-Mari Oranen ja varalle Ari Luukinen

1. Aluetoimikunnan toiminta-alueen talouden ja hallinnon valvojan valitseminen ajalle   
   1.5.2024-30.4.2026

Valittiin Sari Satokangas

1. Vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja määrärahan käyttö

Siirretään tammikuun kokoukseen, koska tarkennukset on tulleet liian myöhään.

1. S-Business-kortin pääkäyttäjien ja mobiilisovelluksen käyttäjien valitseminen

Rahastonhoitajalla Kai Koskela ja Sihteeri Birgitta Kejonen

Mobiili sovellus Kai Koskela ja Birgitta Kejonen

1. Muut esille tulevat asiat

Tammikuun kokouksessa vuosikello 5-6 kokousta, hybridi mahdollisuus säilytetään. perustetaan oma ryhmä joka kokoustaa normaalien kokousten välillä.

Seuraava kokous 9.1.2023 klo 18.00

1. Kokouksen päättäminen

Päätetiin kokous klo 18.01

Sanna-Mari Oranen Birgitta Kejonen

Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Heli Wahrén Piia Parjanen-Lemettinen