

## HALLITUKSEN KOKOUS 2018-4

Aika	20.7.2018 klo 18.00
Paikka	Rimminkaari
Osallistujat	Erkki-Sakari Harju (pj), Markku Kuivalahti (siht.), Tuija Engbom, Jari Kauppi, Perttu Laaksonen, Aulikki Nummenpää, Matti Peltola, Raija Lindqvist ja Matti Honkajuuri
Poissa	Juha-Pekka Honkasaari, Pentti Mansukoski ja Hannu Myllymäki

### Päätökset:

- 1. Kokouksen avaus**  
Puheenjohtaja Erkki-Sakari Harju avasi kokouksen klo 18.03.
- 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- 3. Edellisen kokouksen pöytäkirja**  
Netissä julkaistu pöytäkirja 2018-3 hyväksyttiin
- 4. Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen**  
Sovimme, että pankin pyytämät tilinkäyttöoikeudet annetaan rahastonhoitaja Tuija Engbomille ja sihteerin Markku Kuivalahdelle. Vanhat tilinkäyttöoikeudet poistetaan samalla Pentti Mansukoskelta ja Raija Lindqvistiltä. Yhteyshenkilönä Oma Säästöpankkiin päin toimii Tuija Engbom. Pöytäkirjan ote toimitetaan pankkiin.
- 5. Uudet jäsenet**  
Maksaneiden jäsenten määrä oli 17.7. 269 henkilöä. Uudet jäsenet hyväksyttiin.
- 6. Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto**  
Yhdistykselle myönnetyn ympäristöpalkinnon menevät noutamaan 11.8. pidettäviltä Elomessuilta puheenjohtaja ja sihteerin. Erkki-Sakari Harju esittelee lyhyesti yhdistyksen toimintaa kiitospuheessaan.
- 7. Tunturilammen ruoppaus**  
Tiedoksi annettiin, että ruoppauksen toteuttajaksi on valittu Suomen Rantahuolto, jonka tarjous 13.640 euroa oli edullisin. Ruoppaus voi alkaa aikaisintaan syyskuun lopussa. Olemme saaneet avustusta hankkeeseen ELY-keskukselta ja Vanajavesikeskukselta. Sihteerin on lähettänyt avustuspyyynnön myös Katinalan osakaskunnan puheenjohtaja Olavi Oravalle.
- 8. Vahteriston pohjapadon tilanne**  
Kosken kunnostussuunnitelma on hyväksytty, mutta Vuorentaan osakaskunta on tehnyt siitä valituksen. Toivottavasti valituksen käsittely ei viivytä hankkeen toteuttamista.
- 9. Kaupunginorkesterin konsertti**  
Neljäs Renkajärvi-konsertti järjestetään Vuohiniemen rukoushuoneessa sunnuntaina 26.8. klo 16 alkaen. Konserttiin myydään 10 euron ohjelmalehtistä, ja hintaa kuuluu väliaikatarjoilu.
- 10. Suojeluyhdistyksen kesäjuhlan järjestelyt**  
Sovimme aikaisempien kesäjuhlien tavoin työnjaosta ja vastuualueista. Musiikista vastaa Rami & Voxteam.
- 11. Muut asiat**  
Hattulan kunta on kutsunut kaikki yhdistykset järjestökoulutukseen Petäykseen 29.9.2018. Sihteerin osallistuu ja mukaan voi tulla toinenkin hallituksen edustaja.

12. **Seuraava kokous**

Seuraava kokous pidetään Piparkakkutalossa pe 26.10.2018 klo 18.30..

13. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

---

Erkki-Sakari Harju, puheenjohtaja

---

Markku Kuivalahti, sihteeri