



## LUOMAN KYLÄYHDISTYS, HALLITUS KOKOUKSEN 5/21 PÖYTÄKIRJA

**Aika:** Keskiviikko 11.8.2021 klo 19:07-20:25  
**Paikka:** Rauhalantie 70  
**Osallistajat:** Annina Pudas, Erkki Ahlsten, Ilkka Haavisto, Jaakko Timonen, Janina Haapanen, Joanna Brandt ja Mikko Salmela. Lisäksi paikalla oli Tuula Saari.

### 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Ahlsten avasi kokouksen klo 19:07. Todettiin, että Ahlsten toimii kokouksen puheenjohtajana ja Haavisto sihteerinä.

### 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### 3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen 4/2021 pöytäkirja käsitellään seuraavan kokouksen yhteydessä.

### 5. Vuosikokouksen järjestelyt

Todettiin, että kutsut vuosikokoukseen 16.8. klo 18 on lähetetty sähköpostissa kyläläisille 5.8. ja kokouskutsu on julkaistu myös kyläyhdistyksen verkkosivuilla. Koronatilan kokouksen osanottajamäärä Ljusdalassa jäänee vähäiseksi ja siksi etäyhteyden toimivuus on varmistettava. Päätettiin käytännön järjestelyistä seuraavaa: Haavisto luo etäkokoukselle Teams-linkin, lähettää kutsut hallitukselle ja lähettää linkin Ahlstenille etäosallistujille edelleen lähetettäväksi. Hallitus kokoontuu Ljusdalaan maanantaina klo 17 valmisteluja varten. Haavisto hoitaa kokouspaikalle toimivan nettiyhteyden. Lisäksi paikalle tarvitaan riittävä määrä kannettavia tietokoneita etäosallistujien avustamiseksi.

Päätettiin, että ennen vuosikokouksen sääntömääräistä osaa kokoukselle kerrotaan tiiviisti seuraavista aiheista: Junavarikkoasia (Salmela), Korkeajännitekaapelihanke (Saari), Luomankujan tasoristeys (Ahlsten), Luomanpuron kunnostamisen jatko (Vähäkuopus) ja Luoman kulttuurihanke (Saari).

Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 esitettäväksi vuosikokoukselle. Päätettiin, että talousarviossa huomioidaan jo tiedossa oleva kyläavustajatuottojen lasku. Ahlsten toimittaa lopulliset versiot hallitukselle ennen kokousta. Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus ovat valmiina esitettäväksi vuosikokoukselle.

Merkittiin tiedoksi toiminnantarkastuskertomus ja toiminnantarkastajilta saatu epävirallinen palaute (liite). Todettiin, että seuraavassa tilinpäätöksessä on oltava paikka toiminnantarkastusmerkinnälle.



Päätettiin esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 10 euroa henkilöjäseniltä, 25 euroa perheiltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä.

Todettiin, että vuosikokouksessa erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Vähäkuopus, Timonen, Salmela, Bergström, Englund, Haavisto ja Tallberg. Merkittiin tiedoksi, että Tallberg on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valittavaksi.

## **6. Maakaapeliasia**

Saari kertoi, että lakimies Sakari Niemelä on asukkaiden toimeksiannosta jättänyt ELY-keskukseen vaateen YVA-selvityksen tekemisestä ja ELY-keskus on pyytänyt lisäselvityksiä mm. Forumilta. Lisäksi Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty toimeenpanokieltoanomus, mutta sen käsittelyn vaiheesta ei ole saatu lisätietoja. Lisäksi Saari on ollut yhteydessä kansanedustaja Adlercreuziin ja esittänyt, että tämä edistäisi lainmuutosta, jonka myötä maakaapelihankkeiden toteuttaminen edellyttäisi aina YVAa. Lisäksi Saari kertoi, että YLEn MOT-ohjelma on kiinnostunut Oitaan datakeskushankkeesta, johon liittyy vastaavia ongelmia.

## **7. Kyläaputoiminta**

Todettiin, että uusi kyläavustaja joutui jäämään pian aloitettuaan kesäkuussa sairauslomalle, mutta on nyt palannut töihin. Kahden kuukauden sairausloman seurauksena yhdistys menettää noin 2.000 euroa kyläaputuottoja. Todettiin, että kyläavustajan työkykyä on seurattava, jotta työsuhteen jatkamisen edellytyksistä saadaan ajoissa riittävästi tietoa.

## **8. Muut asiat**

- Salmela on ollut yhteydessä tiedotusvälineisiin varikkoasiassa, mutta mainittavaa kiinnostusta ei ole herännyt.
- Todettiin, että kyläyhdistyksen uusien toriteltojen vuokraukseen tarvitaan säännöt, teltojen käyttö- ja turvallisuusohjeet sekä hinnasto. Pudas valmistelee näitä.

## **9. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:25.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

-----  
Erkki Ahlsten  
puheenjohtaja

-----  
Ilkka Haavisto  
sihteeri



## LIITE: Toiminnantarkastajien epävirallinen palaute vuoden 2020 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

### Andreas Brenner:

Selailin läpi materiaalin ja on ilo todeta miten aktiivista toiminta on ollut.

Tein seuraavat havainnot

- Aktian tiliote täsmää kirjanpitoon eli tämä Ok.
- saamia kyläavustajan työstä vuodelta 2018 ja 2019: mikäli ovat epävarmoja saamia pitäisi osittain kirjata alas tai sitten periä aktiivisesti.
- kyläavustajan puhelinkulut korkeahkot, joulukuussa piikki eli voisi varmistaa ettei Telian laskussa mitään poikkeavaa.
- saadut jäsenmaksut vuodesta 2020 pienet, jäsenille voisi lähettää aktiivisemmin muistutuksia.

### Arto Vänttinen:

Katselin materiaalia läpi ja mielestäni siitä saa riittävän kattavan kuvan yhdistyksen toiminnasta ja varainkäytöstä.

Toiminta on pyörinyt viime vuonna aika paljon varikkoasian ympärillä. Asia on toki tärkeä ja toisaalta korona on heikentänyt perinteisen yhdistystoiminnan mahdollisuuksia. Silti oli ehditty olla monessa muussakin mukana, mikä on hieno juttu!

Ei ollut mitenkään haitaksi, että vuoden tuloksesta tuli hieman alijäämäinen, koska yhdistykselle on kertynyt kiitettävästi käyttövaroja. Jossain hallituksen pöytäkirjassa ehdotettiin, että yhdistys voisi laatia suunnitelman varojen käytöstä ja toiminnan kehityksestä lähivuosina, mikä olisi varmaan ihan järkevä idea.

Tässä on vielä muutama yksittäinen havainto materiaalista, joka oli kaiken kaikkiaan asiallisesti koottu.

- Tuloslaskelmasta puuttuu vuodelta 2020 summat Tyel-maksujen ja Työttömuusmaksujen kohdalta.
- Maksumuistutuksia oli jonkin verran
- Hyvä, että säännöt päivitettiin muun muassa sähköisten kokousmenetelmien osalta
- Luomanrannan yhteislaituri: tuleeko tämä muidenkin kuin kiinteistönomistajien käyttöön?