

**Ukko-Kolin Ystävät ry**  
**Hallituksen kokous 4.3.2014 klo 18-19**

Skype-kokous

Läsnä

Lasse Lovén  
Tuomo Kauranne  
Pekka Naumanen  
Jorma Siitonen

**Muistio**

**1. Kokouksen avaus/Lasse**

**2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

- sovittiin etätarkastusmenettely tarkastajina Jorma S. ja Pekka N.

**3. Edellisen kokouksen 21.11.2013 lyhyt kertaus**

- Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

**4. Yhdistyksen kevätkokousasiat**

Sääntöjen 9 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa;
  2. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  3. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto;
  4. päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä
  5. käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.
- 

Yhdistyksen kevätkokouksen ajankohdaksi sovittiin keskiviikko 19.3.2014 klo 18 Joensuussa paikassa Luja Oy, Joensuu. Ilmoitetaan kokouksesta sähköpostilla niille joilla on osoite, kirjeellä muille, lisäksi Karjalainen lehden järjestöjen ilmaispalstalle ilmoitus.

Tilintarkastusmenettelystä sovittiin, että Lasse L. ja Leena S. allekirjoittavat tilinpäätösasiakirjat ja Lasse L. allekirjoittaa toimintakertomuksen. Muut hallituksen jäsenet

hyväksyvät tämän pöytäkirjan muodossa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Pekka N. vie tilintarkastajat torstaina 6.3.2014 Kolille, jossa Leena Sorjonen esittelee tilinpäätöksen asiakirjat ja toimintakertomuksen. Jos tilintarkastajat antavat myönteisen lausunnon, Pekka N. ottaa valmiit asiakirjat ja toimittaa ne Yhdistyksen kevätkokoukseen.

#### 4. Muut asiat

Lassen tapaaminen Hohe Tauern kansallispuiston ystäväyhdistyksen puheenjohtaja Peter Rupitshin kanssa 28.1.2014.

- Hyväksyttiin idea verkottaa Ystäväyhdistykset Euroopan laajuisesti EUROPARC organisaation tuella.
- Kannatettiin ideaa kehittää yhteistä hanketta itävaltalaisten ystäväyhdistyksen kanssa, kun EU:n uusi rahoituskausi käynnistyy

Neuvottelu Metsähallituksen kanssa ystävätoiminnasta 18.2.2014

- Hyväksyttiin neuvottelumuistion 18.2.2014 esitykset ja aloitteet.

Yhteiset hankeideat Metsähallituksen kanssa

Hyväksyttiin seuraavat kehitettävät hankeideat jatkoon:

- kansallispuistomatkailun hiilitase Kolilla
- tutkimuskummikohde kouluille

Ystävien oma Kummikohde Kolin kansallispuistossa

- Hyväksyttiin kummikohteeksi ehdolle ensisijaisesti Soikkelin maja ja niitty (perinnemaiseman niityn hoito, perinnerakennuksen kunnossapito) puiston eteläosassa
- Toisena kohteena puiston pohjoispäässä kehitetään Pekka Naumasan niittypalstan hoitoa Ylä-Kolin tien varressa perinnemaisemakohteena

Ukon taide-esineiden hinta-arviointi ja mahdollinen myynti Metsähallitukselle

- Hyväksyttiin Lassen suunnitelma kuljettaa vuokra-autolla Järnefeltin pastelliteos Helsinkiin arvioitavaksi 21.3.2014 (Bukowski, Hagelstam)

Kolin Kulmakivi Oy:n tilanne

- Yhtiössä tekeillä sopimus, jossa Liikehuoneistoyhtymä saa hallintaoikeuden liiketoiminnassa käytettäviin tiloihin yläkerrassa ja kellarissa. Hallitus puoltaa ehdotusta.
- Metsähallituksen vuokrasopimus autotalli-verstasosastossa päättyy 30.6.2014. Uutta vuokralaista etsitään aktiivisesti.

Elontila Ay:n kanssa kehitettävä yhteistoiminta

- Päätettiin kehittää yhteistyötä, jos vastavuoroinen viestintä sopii Elontilalle.

Ystäväyhdistysten kokoontuminen Kolilla 27.-28.6.2014

- Päätettiin keväällä tarkentaa meidän ohjelmaosuuden ideointia.

Jäsenkirje 1/2014

- Lasse valmistelee ensimmäisen jäsenkirjeen toimintakertomuksen 2013 ja tämän muistion pohjalta
- Jäsenmaksujen keruu aktivoidaan mm. Yhdistyksen facebook-sivun kehityksellä

Muistiin merkitsi

*Lasse Lovén*

Lasse Lovén

**Jorma Siitonen**

5.3.2014  
klo 17.09

-> minä

Hyväksyn kokousmuistion

terveisin  
Jorma

5.3.2014 klo18.18

**Naumanen Pekka**

-> minä

OK!  
Pekka