

**HALLITUKSEN KOKOUS 10 / 14, PÖYTÄKIRJA**

Aika: 27.10. 2014 klo: 18.30-19.45

Paikka: Graceville kabinetti

Osallistujat: Juhani Asikainen, Jonna Heimonen, Pentti Koppinen, Marjatta Ollikainen, Leila Pietikäinen, Ritva Räsänen, Harri Leinola (om)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus:
Puheenjohtaja Juhani Asikainen avasi kokouksen klo 18.30.
2. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. Järjestäytyminen, virkailijoiksi valittiin
 - 4.1. sihteeri Jonna Heimonen
 - 4.2. rahastonhoitaja Ritva Räsänen
 - 4.3. varapuheenjohtaja Reima Karhunen
 - 4.4. muut vastualueet (toimikunnat): nettitiimi (Marjatta, Pentti, Juhani) jatkaa toimintaansa, puheenjohtajana nettitiimissä Marjatta
 - 4.5. olutmestarina jatkaa Harri Leinola
5. Toimintasuunnitelma 2015, toimenpiteitä
Helmikuu: Tutustuminen Isokallan panimoon Kuusenkarsijaisten merkeissä. Koska panimo ei pysty ottamaan vastaan isoa ryhmää, ovat ehdottaneet esittelyä jossain Kuopiolaisessa ravintolassa. Ritva kartoittaa / koordinoi mahdollisuutta järjestää panimon ja panimotuotteiden esittely Iisalmessa ammattikoulun oppimestarissa. Ajankohtana 6.2. tai 13.2.2015.
Maaliskuu: Kevätkokous Pelixir:ssa, varattiin 13.3. klo 18 – 19.00, 5 keilarataa ja yläkerran kokoustilat klo 19 alkaen. Juhani koordinoi tilaisuutta.
Syyskuu: Harri koordinoi ja pyytää tarjoukset Krakovan matkaa varten matkatoimistoista. Ajankohdaksi ehdolla 3.-6.9.2015 tai 10.-13.9.2015. Nettisivuille laitetaan tiedotetta asiasta

Huhtikuulle suunniteltu ”maakuntakierros” lähialueiden pubeihin, toukokuulle suunnitellut kesäkauden avajaiset (olutpialaiset?) ja heinä-elokuun terassitapaamiset / suunnistus sekä syyskokous olutmaisteluiden kera jätettiin vielä pöydälle ja näiden suunnitteluun palataan myöhemmin.

Marjatta ja Leila aloittavat neuvottelut Olusten järjestelyistä vastaavan organisaation kanssa (Kirsi Niva) talkoomahdollisuuden selvittämiseksi varojen hankintaan. Lisäksi yhteisissä tapaamisissa järjestetään arpajaiset, joihin jokainen kyselee palkintoja. Vuoden aikana kartoitetaan myös muita mahdollisuuksia varojen hankintaan ja pyritään nettisivujen aktiiviseen hyödyntämiseen.
6. Kevätkokous järjestelyt
ks. toimintasuunnitelma maaliskuun osalta, käsitellään tilinpäätös ym. lakisäätteiset asiat

7. Hallituksen kokoukset

Sovittiin hallituksen kokouspäiviksi seuraavat:

28.11.14, tarvittaessa, ennen "puurojuhlan" alkua, sekä

20.1.15, 24.2.15, ja 14.4.15.

Kokoukset pyritään järjestämään pääsääntöisesti nykyisessä paikassa, alkaen klo 17.30

8. Muut esille tulevat asiat

- Järjestetään Gracevillessä pikkujoulu / puurojuhla / jouluolutpruuvi. 28.11.14, klo 18.00 - Juhani koordinoi tapahtumaa, tilat varattu.

- Rahastonhoitaja käy neuvotteluja tammikuussa tapahtuvaan tilitoimiston vaihtoon liittyen

- Rahastonhoitaja on käynyt osuuspankissa hoitamassa Olutseuran tilin käyttöoikeuteen liittyvät velvollisuutensa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti varsinaisen kokouksen klo 19.45, minkä jälkeen keskustelu jatkui nettitiimin asioilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juhani Asikainen
puheenjohtaja

Jouna Heimonen
sihteeri