

Ylimääräinen kokous

21.4.2013

**Paikka:** Sarkapirtti

**Aika:** su. 21.4.2013 klo 18.00

**Läsnä:** 27 seuran jäsentä

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT:**

1. Kokouksen avaus, pj. Matti Tolvanen.  
**Päätös:** Matti Tolvanen avasi kokouksen.
2. Kokous virkailijoiden valinta
  - puheenjohtaja  
**Päätös:** Valittiin Matti Tolvanen
  - sihteeri  
**Päätös:** Valittiin Marko Niemelä
  - pöytäkirjantarkastajat 2  
**Päätös:** Valittiin Olavi Rytönen, Olli Kokko
  - ääntenlaskijat 2  
**Päätös:** Valittiin ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.  
**Päätös:** Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen  
**Päätös:** Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.
5. Riistaturastamon pääpiirustuksen ja kustannusarvion hyväksyminen
  - rakennuspiirustukset  
**Päätös:** Esiteltiin rakennuspiirustukset kokousväelle. Piirustukset hyväksyttiin muutoksitta.
  - kustannusarvio  
**Päätös:** Esiteltiin kustannusarvio kokousväelle. Kustannusarvio 49187.00 euroa hyväksyttiin muutoksitta.
6. Päätetään saatujen tarjousten perusteella elementtien hankinnasta.  
**Päätös:** Päätettiin hankkia elementit Termo Panelsilta hintaan 19930.00 euroa.
7. Päätetään rakennusluvan hakemisesta  
**Päätös:** Päätettiin hakea rakennuslupaa Sallan kunnalta.
8. Rahoitussuunnitelma ja lainan 20000€ hakeminen Sallan Osuuspankista  
**Päätös:** Käytiin rahoitussuunnitelma läpi. Hyväksyttiin rahoitussuunnitelma esitetyssä muodossa: Lars Rolner 15.000, Seura 10.000, hirvimiehet

10.000, Osuuspankin laina 20.000. Hirvimiehiltä peritään 100 euroa/hirvimies. Ko. maksun voi maksaa kahdessa erässä.

9. Päätetään rakentamissuunnitelmasta

**Päätös:** Käytiin läpi rakentamissuunnitelma. Hyväksyttiin rakentamissuunnitelma esitetyssä muodossa.

10. Muut esille tulleet asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

**Päätös:** Ei muita asioita.

11. Kokouksen päättäminen

**Päätös:** Kokous päätettiin klo. 18:48

### **Puheenjohtaja**

Matti Tolvanen

### **Sihteeri**

Marko Niemelä

### **Pöytäkirjantarkastajat**

Olavi Rytönen

Olli Kokko