



SAIMAAN LATU RY
PL 330
53101 LAPPEENRANTA

Hallituksen kokous

Pöytäkirja 9/ 2022

Aika 06.10.2022 kello 17.06 – 18.30

Paikka Etelä-Karjalan Sydänpiirin toimisto, Valtakatu 64

Läsnä Esa Simpura varapj., Kirsi Hyväri, Kirsti Immonen siht., Mikko Karhu,
Jari Kiljunen, Seija Kupsanen ja Matti Saikko

Poissa Anu Karhu, Helene Mentula ja Jari Vanhanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jari Vanhasen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja Esa Simpura avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 08.09.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
5. Jaostojen asiat
 - 5.1 Majajaosto
Siivoustalkoot pidettiin 5.10.2022, osallistujina noin 20 henkilöä.
Saunan terassille asennettu kaidelaudat sekä ilmanvaihtuventtiilit saunalle ja pukuhuoneeseen.
Päätettiin hankkia tarvittavat lisävarusteet ilmalämpöpumpulle.
 - 5.2
Lapsi- ja nuorisajaosto
-
 - 5.3
Vaellus ja patikointijaosto
Tehdään karpaloretki Konnunsuon Höytiönsuolle 23.10.2022.
Vuoden 2023 ruskaretkisuunnitelmat aloitettu.
 - 5.4 Polkujuoksijaosto
-

5.5

Melontajaosto

Vajan vuokrasopimus kaupungin kanssa tehty ajalle 01.01.2023 – 31.12.2043.
LPR:n kaupungin kaupunkikehityslautakunnan pöytäkirjan ote liitteenä.

5.6 Ylläksen Tunturihonka ja Tahkon lomaosake

Tunturihongan vko 46, 12.-19.11.2022 vapaana.

5.7 Hiihto- ja pyöräilyjaosto

-

5.8 Lentopallojaosto

-

5.9 Talviuinti- ja kuntosalijaosto

Kuntosalivuorot alkaneet Kahilanniemen kuntosalilla.

5.10 Viestintä

Päätettiin, että jaostojen vetäjät ilmoittavat tapahtumistaan noin viikkoa ennen hallituksen kokouksia sihteerille (jaetaan tämä pöytäkirja myös vetäjille).

5.11 Virkistysjaosto

Jaostolle etsitään vetäjää.

5.12 Välinevuokraus

Välineistä inventaario/vuokrauskäytäntö kokous 13.10.2022.

5.13 Kunnossapitojaosto

-

5.14 Vapepa

Tilatut merkit valmistuneet.

6. Jäsenasiat

Uudesta jäsenjärjestelmästä tullut ilmoitus puheenjohtajalle ja toive ilmoittaa uudet tai jatkavat jäsensihteerit Suomen Latuun. Saimaan Ladun jäsensihteerinä jatkaa Henri Kekkonen.

Jäseniä 2.10.2022 yhteensä 2152 maksanutta henkilöä (liite). Uusia jäseniä 66 henkilöä.

7. Aluetoiminta

Kymi-Vuoksi aluekokous pidetty 01.10.2022

8. Muut asiat

Päätettiin, että pj. Jari Vanhanen osallistuu valtakirjalla Suomen Ladun syyskokoukseen 30.10.2022. Valtakirja palautettava 26.10.2022 mennessä.

9. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2023
Käsiteltiin sihteerin laatimaa toimintasuunnitelmaa, lisätään Vapepan osuus toimintasuunnitelmaan.
10. Muut asiat
Käytiin läpi tuloslaskelma 01.07-30.09.2022 (liite).
Päätettiin, että Karhusjärven tiehoitokunnan kokouksessa otetaan esille majatien ensi talven auraus.
Todettiin, että hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat Jari Vanhanen, Esa Simpura, Kirsi Hyväri, Seija Kupsanen, Matti Saikko ja Mikko Karhu.
11. Seuraava kokous
02.11.2022 klo 17.00 Sydänpiirin toimisto, Valtakatu 64
10. Kokouksen päättäminen
Varapuheenjohtaja Esa Simpura päätti kokouksen klo 18.30.

Esa Simpura
Varapuheenjohtaja

Kirsti Immonen
Sihtööri