



SAIMAAN LATU RY
PL 330
53101 LAPPEENRANTA

Hallituksen kokous

Pöytäkirja 4/2023

Aika 07.03.2023 klo 16.47 – 18.28

Paikka Etelä-Karjalan Sydänalue ry:n toimisto, Valtakatu 64 LPR

Läsnä Jari Vanhanen pj., Kirsti Immonen siht., Pentti Hirvonen, Mikko Karhu, Marjatta Korhola, Jari Kiljunen, Seija Kupsanen, Helene Mentula ja Matti Saikko

Poissa Kirsi Hyväri ja Anu Karhu

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jari Vanhanen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen työjärjestys
Poistetaan esityslistalla oleva Vapepa-osuus työjärjestyksestä. Mahdolliset Vapepan asiat käsitellään tästä eteenpäin kohdassa Muut asiat.
Vuoden 2022 tilinpäätös käsitellään toimintakertomuksen jälkeen.
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 07.02.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
5. Jaostojen asiat
 - 5.1 Majajaosto
Saimaan hiihtoon osallistuminen oli aktiivista ja kävijöitä ollut runsaasti myös hiihtolomaviikon aikana.
Maja pidetään auki niin kauan kuin ladut ovat hiihtokunnossa.
Majalle hankitaan kieltokyltti koirien sisälle viennistä.
Syksyllä lähetään jäsenille avoin kutsu tutustumistapahtumasta majalla.
 - 5.2
Lapsi- ja nuorisajaosto
-
 - 5.3
Vaellus ja patikointijaosto
Virkistysaluesäätiö etsii yhteistyöyrittäjä Rasti-retkille. Päätettiin osallistua retkitoimintaan, Helene Mentula ilmoittaa yhteistyöhalustamme.
 - 5.4 Polkujuoksujaosto
-
 - 5.5 Melontajaosto
Imatran Lapinkävijöiden kanssa haettu kesälle Suomen Ladun tekniikkailtaa.
Viime kesän tekniikkailta sai hyvää palautetta osallistujilta.

EPP2-testiä vastaanottamaan on alustavasti kutsuttu melontakouluttaja Kari Hellström elokuun alkuun. Testiin osallistuu ensisijaisesti Saimaan Ladun ja Imatran Lapinkävijöiden meloimia, mutta tarvittaessa täydennetään muualta tulevilla halukkailla. Päätettiin että Saimaan Latu maksaa kouluttajille matkakulut.

5.6 Ylläksen Tunturihonka ja Tahkon lomaosake
Tunturihongan yhtiökokous pidetään 10.06.2023.
Tahkolle ostettu uusi sohvakalusto.

5.7 Hiihtojaosto
Saimaan Hiihto pidettiin 04.-05.03.2023, osallistujia noin 600 henkeä.

5.8 Lentopallojaosto
Sisäpelit jatkuvat.

5.9 Kuntosali jaosto
Kävijöitä salilla on ollut kiitettävästi.

5.10 Tiedotus
-

5.11 Välinevuokraus
Ahkioita ja lumikenkiä vuokrattu.

5.12 Kunnossapitojaosto
Karhusjärven majalle hankitaan parvekematto ulos oven eteen liukastumisen estämiseksi.
Keväällä pidetään puutalkoot Ruohosaassa.

6. Jäsenasiat
-

7. Aluetoiminta
-

8. Toimintakertomus 2022
Käytiin läpi ja hyväksyttiin Saimaan Ladun toimintakertomusehdotus vuodelta 2022 pienin korjauksin (liite 1). Päätettiin esittää toimintakertomusehdotus Saimaan Ladun vuosikokoukselle käsiteltäväksi.
Marjatta Korhola esitteli vuoden 2022 taseen ja tuloslaskelman (liitteet 2 ja 3).
Päätettiin hyväksyä tilikauden 1.1.-31.12.2022 em. tilinpäätösasiakirjat ja esittää ne Saimaan Ladun kevätkokoukselle käsiteltäviksi.

9. Muut asiat
Etelä-Karjalan Tili & isännöinnin tarjous Kuutti-palvelupaketista käytiin läpi ja päätettiin hyväksyä se (liite 4).
Hankitaan nimenkirjoitusoikeus varapuheenjohtaja Jari Kiljuselle.

10. Seuraava kokous
Tiistaina 11.04.2023 klo 16.45 Karhusjärven majalla.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.28.

Jari Vanhanen
Puheenjohtaja

Kirsti Immonen
Sihteeri