

Aika: Sähköpostikokous 7.2.2017 klo 17.00 – 8.2.2017 klo 20.00

Paikka: Kokous käytiin sähköpostitse

Jäsenet: Arppe Alli, Id Emmi, Kuronen Eila, Sundqvist Vesa pj., Yliluoma Mika

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Vesa Sundqvist avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus: Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna ja kun kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät sähköpostikokouksen ja vahvistavat vastaanottaneensa kokouksen esityslistan.

Päätös: Kaikki hallituksen jäsenet hyväksyivät sähköpostikokouksen ja vahvistivat vastaanottaneensa esityslistan. Kokous oli näin päätösvaltainen.

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösehdotus: Valitaan sihteeriksi Eila Kuronen ja pöytäkirjantarkastajaksi Mika Yliluoma

Päätös: Sihteeriksi valittiin Eila Kuronen ja pöytäkirjantarkastajaksi Mika Yliluoma

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista

Päätös: Esityslista hyväksyttiin

5. Lainan hakeminen Helsingin kaupungilta

Päätösehdotus: Haetaan lainaa Helsingin kaupungilta Kivikon Koiraurheilukeskus Oy:n hallin rakentamiseen 584 210,- euroa

Päätös: Päätettiin hakea lainaa Helsingin kaupungilta hallin rakentamiseen 584 210,- euroa

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 8.2.2017 klo 20.00

Puheenjohtaja

Sihtööri

Vesa Sundqvist

Eila Kuronen

Pöytäkirja tarkastettu 14.2. 2017

MIKA YLILUOMA

Aika: Sähköpostikokous 20.2.2017 klo 20.00 – 21.2.2017 klo 20.00

Paikka: Kokous käytiin sähköpostitse

Jäsenet: Arppe Alli, Id Emmi, Kuronen Eila, Sundqvist Vesa pj., Yliluoma Mika

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Vesa Sundqvist avasi kokouksen

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus: Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna ja kun kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät sähköpostikokouksen ja vahvistavat vastaanottaneensa kokouksen esityslistan.

Päätös: Kaikki hallituksen jäsenet hyväksyivät sähköpostikokouksen ja vahvistivat vastaanottaneensa esityslistan. Kokous oli näin päätösvaltainen.

3. Sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta

Päätösehdotus: Valitaan sihteeriksi Vesa Sundqvist ja pöytäkirjantarkastajaksi Mika Yliluoma.

Päätös: Sihteeriksi valittiin Vesa Sundqvist ja pöytäkirjantarkastajaksi Mika Yliluoma.

4. Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista

Päätös: Esityslista hyväksyttiin

5. Vakuden hakeminen Helsingin kaupungilta

Päätösehdotus: Haetaan Helsingin kaupungilta vakuutta agilityhallin rakentamiseen tarvittavalle 337 887 euron pankkilainalle.

Päätös: Päätettiin yksimielisesti hakea Helsingin kaupungilta vakuutta agilityhallin rakentamiseen tarvittavalle 337 887 euron pankkilainalle.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi 21.2.2017 klo 20.00

Puheenjohtaja ja sihteeri

Vesa Sundqvist

Pöytäkirja tarkastettu 27.2 2017

Mika Yliluoma

LIITTEET Sähköpostikeskustelu