

MERUNMETSÄN KYLÄYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 1/2026

Aika: 4.1.2026 klo 17.10
Paikka: Leppämäki, Killintalo
Läsnä: Kirsi Sario, pj
Esa Soppela, varapuheenjohtaja
Anni Palander, sihteeri
Daniel Palander, rahastonhoitaja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.10
2. Katsaus vuoden 2025 toimintaan
 - Valmisteltiin erillinen asiakirja "Toimintakertomus vuodelta 2025".
 - Yhdistyksen talous: Daniel on vertaillut eri pankkeja. Perinteiset pankit veloittava tilin avaamisesta ja hallinnoimisesta kalliita maksuja. Vaihtoehtoisina palveluina ovat Holvi tai Procounter. Hallituksen jäsenillä on Holvista jonkin verran kokemuksia ja se vaikuttaa toimivalta.

Päätös: Otetaan Holvi yhdistyksen käyttöön. Daniel avaa sen ja hankkii tarvittavat asiakirjat.

*Pankkipalvelujen avaaminen ja käyttö Holvi Payment services Oy:ssa Päätettiin valtuuttaa **Daniel Palander**, edustamaan Merunmetsän kyläyhdistys ry:tä kaikessa Holvi Payment Services Oy:n liittyvässä toiminnassa Holvin käyttöehtojen mukaisesti. Valtuutukseen kuuluvat erityisesti:*

- Avata, hallinnoida ja sulkea yritystili / päättää asiakassuhde
- Suorittaa maksutapahtumia tarjottujen maksuvälineiden avulla
- Myöntää käyttöoikeuksia kolmansille osapuolille (kuten työntekijöille) ja - käyttää Holvin palveluja.

Valtuutetulla ei ole oikeutta myöntää valtuutuksia.

Tämä valtuutus on voimassa Holvin ja yhdistyksen välisen sopimussuhteen päättymiseen tai siihen saakka, kunnes yhdistys peruuttaa valtuutuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Holvi Payment Services Oy:lle.

3. Toimintasuunnitelma vuodelle 2026
 - Valmisteltiin erillinen asiakirja "Toimintasuunnitelma vuodelle 2026".

Päätös: Kartoitetaan Birgitan polun kunnostussuunnitelma sulan maan aikaan.

4. Talousarvio vuodelle 2026

- Tuloarvio eri tapahtumista 250 euroa/v
- Leader-rahoitus ja kunnan avustuksen haku syksyllä
- menoarvio: Holvin kustannukset 150 euroa/v

5. Yhdistyksen kotisivut ja sähköposti

- Esa selvittää kotisivuasiasia seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä.
- Daniel selvittää sähköpostin avaamista ja avaa sen.

6. Muut asiat

- Selvitetään mahdollisuutta kerätä Merunmetsän Birgitan polun käyttäjiltä vapaaehtoista maksua polun kunnostamiseksi.
- Anni valmistelee aloitteen Lempäälän kunnanvaltuustolle. Esitämme, että kunta tekee yhteistyötä liikuntareittien suunnittelussa lähikuntien, erityisesti Tampereen kanssa. Esitämme lisäksi, että kunta valmistelee ohjelman retkeilypalvelujen kehittämiseksi. Viitataan Tampereen Retkeilyn palveluohjelmaan 2026-2035. Esitämme lisäksi, että Lempäälän kunta suunnittelisi retkeilyreitit niin, että ne yhdistyisivät Tampereen ulkoilupolkuihin.

7. Seuraava kokous on huhtikuun alussa. Erillisestä kutsusta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.10