

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

§ 18	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on saapuvilla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, eli yhteensä neljä jäsentä.
Ehdotus	Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 19	Hallituksen kokouksista on sääntöjen §:n 8 mukaan pidettävä pöytäkirjaa, jonka tarkastavat kaksi kussakin kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Ehdotus	Hallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös	Tarkastajiksi valittiin Hannu Koivunen ja Marita Ylilahti

TOIMINNANJOHTAJAN VALTUUTUS NEUVOTELLA RAHOITTAJIEN KANSSA

§ 21	Honkalakodilla on raskas lainataakka monen vuoden aikana otetuista lainoista. Lainojen takaisinmaksuerät ovat suhteettoman suuria.
Ehdotus	Hallitus antaa toiminnanjohtajalle täydet valtuudet neuvotella ja järjestellä lyhennyseriä ja lyhennysvapaita rahoittajien kanssa. Lisäksi valtuudet pyytää takaajien suostumusta, jotta edellä mainittuja järjestelyitä voidaan toteuttaa.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.