

22.8.2013

TOPLaaja hankeverkoston kokous

Aika 22.8.2013

Paikka Joensuu

Kokousvirkillijät

Hannu Hannila puheenjohtaja
Maarit Kuosa sihteeri

Läsnä

Hannu Haapalainen, PKKY
Anna-Liisa Pekkanen, EKAMO
Sari Häkkinen, EKAMI
Jussi Nyblom, PKKY
Heikki Hujanen, PKKY
Ilpo Kuronen, ESEDU
Jukka Hakala, PORVOO
Päivi Kosonen, SAMIEDU
Ari Juuti, SAMIEDU
Ari Haapasaari, SAMIEDU
Maarit Kuosa, SALPAUS
Hannu Hannila, SALPAUS
Hanna Toijala, SALPAUS

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi päätösasiakokouksen kello 13.20.

2. Järjestäytyminen

Valittiin puheenjohtajaksi Hannu Hannila ja sihteeriksi Maarit Kuosa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Hujanen, PKKY ja Anna-Liisa Pekkanen, Ekamo.

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

22.8.2013

6. Päätösasia 1.

Yhteistyösopimuksen kohta 6: Yhteistyökumppanin tehtävät/ yhteistyökumppani sitoutuu: kohta 10: ”.....Yhteistyökumppani sitoutuu siihen, että hallinnoijalla on oikeus muuttaa rahoitusosuutta, mikäli toiminta ja talous eivät ole toteutuneet suunnitellusti (mahdolliset rahoitusosuuden muutokset sovitaan yhdessä jokaisen maksatuskauden jälkeen pidettävässä verkostotapaamisessa).” Yhteistyökumppaneita on pyydetty toimittamaan 15.8.2013 mennessä toiminnan ja talouden tilanne ja mitä syksyn aikana on tarkoitus tehdä ”vanhalla rahalla”. Muut, paitsi EKAMO ovat lähettäneet selvityksen. Oheisen exel- taulukon mukaan toteutuneet menot/% jakautuvat seuraavasti:

- Salpaus: 118 %
- ESEDU: 69 %
- EKAMO: 29 %
- PKKY 70 %
- EKAMI 44 %
- **SAMIEDU 51 %**
- PORVOO 38 %
- KOKONAISUUS 68 % (Liite 1.)

Päätösesitys:

Otetaan pois:

- EKAMO: 9000 €
- EKAMI: 10000 €
- PORVOO: 13000 €

Siirretään:

- SALPAUS: 22000 €
- ESEDU: 5000€
- PKKY: 5000 €

Siirron jälkeen toteutuneet menot/% jakautuvat seuraavasti:

- Salpaus: 88 %
- ESEDU: 61 %
- EKAMO: 43 %
- PKKY 62 %
- EKAMI 60 %
- **SAMIEDU 51 %**
- PORVOO 72 %
- KOKONAISUUS 68 % (Liite2.)

Päätettiin päätösasia 1.

22.8.2013

7. Päätösasia 2.

TOPLaaja 4 toiminta ja talous päätetään 31.10.2013. Jokainen yhteistyökumppani lähettää 1.12.2013 talouden tilanteen toteuman Koulutuskeskus Salpaukseen. Lasku oltava Koulutuskeskus Salpauksessa viimeistään 31.12.2013.

8. Muut mahdolliset asiat

Ei muita asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 13.54.

VAKUUDEKSI

Joensuussa 22.8.2013

Hannu Hannila
puheenjohtaja

Maarit Kuosa
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Heikki Hujanen

Anna-Liisa Pekkanen