

KYLÄKEIDAS RY

69600 KAUSTINEN

**KYLÄKEIDAS RY:n hallituksen kokouksen
ESITYSLISTA JA PÖYTÄKIRJA**

**Aika: Sun. 04.12.2005 klo: 1930
Paikka: Puumalan koulu, Kaustinen.**

**Läsnä: Manu Purola
Matti Mustajärvi
Jorma Harju
Maija Nikula
Jouko Kuorikoski
Marjo Salminen
Anssi Nikula**

Asiat§§ 1/ 11

Litteet: Kokouskutsu ja esityslista+ Päätöslausemia lista.

Allekirjoitukset:

**Puheenjohtaja
Manu Purola**

**Sihteeri
Anssi Nikula**

Pöytäkirja tarkastettu:

Kaustisella / 2006

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

-----/-----2006

KYLÄKEIDAS RY

69600 KAUSTINEN

1.§

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Pj. Manu Purola avasi kokouksen, totesi sen laillisesti koollekutsutuiksi ja päätösvaltaiseksi.

2.§

Esityslistan ja liitelistan hyväksyminen.

Hyväksyttiin jaettu esityslista ja liitelista.

3.§

Pöytäkirjantarkastajien valinta:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjo Lahti ja Jouko Kuorikoski.

4.§

Kyläverkon maksatushakemuksen hyväksyminen.

Hyväksyttiin TE- Keskukselle toimitettu I-erän maksatushakemus ajalta 1.1.2005-30.8.2005
Maksuun haettava summa on 20 702,94 euroa. LIITE 1.

5.§

Kyläverkon tilannekatsaus:

Kuultiin Matti Mustajärven tilannekatsaus. Kyläverkon kaapelioraukset valmiina. Viimeistelytyöt maastossa kaapelien aurausten jäljiltä pääosin valmiina, solmupisteet Puumalan koululla ja Nikulassa Raviopiston asuntolassa on liitetty (hitsattu). Puuttuvat työvaiheet ovat vielä liittymien hitsaukset., solmupisteiden laiteasennukset., kotipääteiden asennukset ja verkon testaus sekä mahdollisten virheiden korjaus.

6.§

Kyläverkkohankkeen jatkoaikahakemuksesta päättäminen.

Päätettiin hakea Pohjanmaan TE-keskukselta Puumalan ja Nikulan kyläverkkohankkeen hankeajan pidentämistä 30.6.2006 saakka.

7.§

Kyläverkon laitehankintapäätökset.

Kyläkeidas ry on saanut pohjanmaan TE- keskukselta päätöksen jossa hankkeen hyväksyttäväksi kustannuksiksi katsotaan myös ups:in , IP-puhelimen ja verkkokortin hankinta.

Päätettiin valita UPS- laitteeksi Powerware 3105 ja sen toimittajaksi Datainfo Alajärvi. UPS:in hinta on 54.29 euroa sis. alv 22% Laite on kilpailutettu seutukunnan muiden kyläverkko -hankkeiden kanssa yhdessä. Muista laitteista tehdään erilliset päätökset myöhemmin.

8.§

Hankkeen väliraportti 01.01.-30.06.2005

Hyväksyttiin kyläverkkohankkeen väliraportti ajalta 01.01-30-06.2005. Se on jo toimitettu rahoittajalle. LIITE. 4

9.§

Rahaston perustaminen

Päätettiin perustaa yhdistyksen kirjanpitoon Kyläverkkorahasto Puumalan ja Nikulan kyliin Rakennetun valokuitupohjaisen kyläverkon rakentamista, hallintaa ja ylläpitoa varten.

10.§

Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

11.§

Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 21. 05

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet/....2006