



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 1/2017
sähköpostikokous

Kokousaika: 23.1.2017 klo 12:00 – 26.1.2017 klo 15:00

Kokouspaikka: sähköpostikokous

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti, pj.
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
Alikoski Maarit
~~Huhta-Osmo~~
Junes Seppo
Kinnunen Kaija
~~Kyrö-Marja-Leena~~
Leskinen Marita
~~Möykkynen Nina-Maria~~
~~Sassali Riitta~~
Tallavaara Kari

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 1- 10

Asialista:

1 KOKOUKSEN AVAUS

Kokous katsotaan avatuksi sihteerin lähettäessä sähköpostin 23.1.2017.

2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 23.1.2017 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös:

Maarit Alikoski: kyllä

Seppo Junes, kyllä

Veli Ajanki: Kyllä

Marita L kyllä

Matti: Kyllä

Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

Kari T, kyllä

Kokoukseen osallistui seitsemän hallituksen jäsentä ja puheenjohtaja, katsottiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Alikoskea ja Veli-Matti Ahtiaista.

päätös:

Kaija, kyllä

Seppo J, kyllä

Kari T, kyllä

Marita L kyllä

Veli, kyllä

Maarit Alikoski: kyllä

Matti, kyllä

Veli-Matti ahtiainen, kyllä

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Alikoski ja Veli-Matti Ahtiainen.

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös:

Kaija, kyllä

Seppo J, kyllä

Kari T, kyllä

Marita L kyllä

Veli, Kyllä

Maarit Alikoski: kyllä

Matti, kyllä

Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Ahtiainen, joka on antanut suostumuksensa jatkoon.

Valitaan Veli-Matti Ahtiainen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017.

päätös:

Kaija, kyllä

Seppo J, kyllä

Kari T. kyllä

Marita L kyllä

Veli, Kyllä

Maarit Alikoski: kyllä

Matti; kyllä

Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

Veli-Matti Ahtiainen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2017.

6 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 6)

esitys: Kylätointapäivien paikoista on tullut neljä tarjousta. Kyläasiamies on laatinut tarjouksista liitteenä olevan yhteenvedon, joista esitetään valittavaksi halvimman tarjouksen tehnyt Hotel Harriniva.

päätös:

Kaija, kyllä

Seppo J, kyllä

Kari T, kyllä

Marita L kyllä

Veli, Kyllä

Maarit Alikoski: kyllä

Matti, kyllä

Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

Kylätoimintapäivät päätettiin järjestää Hotelli Harrinivassa Muoniossa.

7 TULO- JA MENOARIVON TARKASTAMINEN (liite 7a ja 7b)

esitys: Syyskokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion jälkeen valtionapu on tarkentunut odotettua pienemmäksi (21 352,50 €). Vahvistetaan syyskokouksen valtuuttamana tulo- ja menoarvio, joka jää 5262,50 € miinukselle.

Mikäli hankerahoitusta ei saada, tarkastetaan taloustilanne kesäkuussa ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Samalla hyväksytään Suomen Kylätoiminta ry:lle valtionapua koskeva tulo- ja menoarvio selvitys.

päätös:

Kaija, kyllä

Seppo J, kyllä

Kari T, kyllä

Marita L kyllä

Veli, Kyllä

Maarit Alikoski: kyllä

Matti, kyllä

Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 sekä hyväksyttiin tulo- ja menoarvio selvitys lähetettäväksi Suomen Kylätoiminta ry:lle.

8 JÄSENASIAT

esitys: Jäsennyttä on hakenut Kaakamon kylätoimintayhdistys ry, Kelontekemän kyläyhdistys ry ja Kivitaipaleen kyläyhdistys ry. Hyväksytään jäsenet.

päätös:

Kaija, kyllä

Kari T, kyllä

Veli, kyllä
Matti, kyllä
Seppo J, kyllä
Hyväksyttiin uudet jäsenet.

Maarit Alikoski: kyllä
Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

9 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous pidetään helmikuussa Rovaniemellä.

päätös:

Kari T, kyllä
Veli, Kyllä
Matti, kyllä
Seppo J, kyllä

Marita L kyllä
Maarit Alikoski: kyllä
Veli-Matti Ahtiainen, kyllä

Seuraava kokous pidetään helmikuussa Rovaniemellä.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi 26.1.2017 klo 15:00.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Maarit Alikoski

Veli-Matti Ahtiainen