



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 2/2015

Kokousaika: 16.4.2015 klo 15:00 – 16:20

Kokouspaikka: Ravintola Turkoosi, Postikatu 1, Rovaniemi

Läsnä olevat jäsenet: Tuomi-Nikula Heikki pj.
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
Alikoski Maarit
~~Huhtamella Valtteri~~
Häkkinen Olov-Erik
~~Junes Seppo~~
Kaaretkoski Seppo
Kinnunen Kaija
~~Lantto Hilikka~~
~~Leskinen Marita~~ Rauni Mikkola
Tallavaara Kari Kostamo Annika
~~Talvensaari Hanna Leena~~

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 21–32

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihtööri

Pöytäkirjantarkastajat:

Olov-Erik Häkkinen

Maarit Alikoski

Esityslista:

21 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00

22 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.4.2015 sähköpostilla.
Katsotaan kokous päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

23 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Alikoski ja Olov-Erik Häkkinen.

24 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

25 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2015 (liite 25)

esitys: Lopullisessa vertailussa 3-4.10. pidettäville kylätoimintapäiville oli Sallatunturin tuvat ja Hotelli Pohjanhovi. Sähköpostilla käydyn keskustelun perusteella paikaksi valittiin Hotelli Pohjanhovi Rovaniemellä.

Vahvistetaan kylätoimintapäivien paikka ja kyläasiamiehen laskemat kokouspaketinhinnat: 1hh 150 €, 2hh 120 € päiväkävijä la 55 € ja su 35 €. Kylätoimintapäivien ohjelmaa suunnittelee viimekokouksessa valittu kehittämistyöryhmä.

päätös: Kylätoimintapäivät pidetään Rovaniemellä Hotelli Pohjanhovissa 3-4.10.2015 ja kokouspakettien hinnat vahvistettiin esityksen mukaisesti.

26 LAPPILAISET KYLÄT RY:N TOIMISTON MUUTTO JÄRJESTÖTALOON

esitys: Edellisessä hallituksen kokouksessa päätettiin vuokrata toimistotilat Rovaniemen järjestötalosta. Kokouksen jälkeen ovat vuokra + muut kustannukset tarkentuneet ja kustannukset nousevat n. 350 € /kk. Esitetään, että luovumme suunnitelmasta muuttaa toimisto järjestötaloon.

päätös: Päätettiin luopua toimiston siirtämisestä järjestötaloon.

27 KYLÄPÄÄLLIKKÖKOULUTUSTA 2015 – 2018 (Liite 27)

esitys: Suomen Kylätoiminta ry (SYTY) yhdessä Maakunnallisen kyläyhdistyksen ja maakunnan Leader-ryhmien kanssa järjestävät yhteistyössä Maaseudun Sivustysliiton (MSL) ja Keskitien tuki -säätiön kanssa vuosina 2015 - 2018 Kyläpäällikkökoulutuksen. Saadulla yleisavustuksella järjestetään vuosittain maakunnallisia koulutustilaisuuksia.

Koulutukset on tarkoitettu pääsääntöisesti kyläyhdistysten uusille luottamus- ja toimihenkilöille. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa kyläyhdistysten toimijoiden valmiuksia ja osaamista sekä antaa uusia ”eväitä” luottamustehtävänsä hoitamiseen ja rohkaista aktiiviseen kehittämistyöhön. Sovitaan koulutuksen järjestämisestä Lapissa.

päätös: Päätettiin järjestää Lapin koulutuspäivä alustavasti 12.9.2015 Savukoskella, Samperin Savotassa.

28 JÄSENASIAT:

esitys: Yhdistyksen jäsenyyttä on hakenut Ruotsin kansalainen Eero Mujo. Sääntöjen mukaan jäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt. Anetjärven kyläyhdistys ry on ilmoittanut eroavansa yhdistyksestä. Alakylän kyläyhdistys ry Kittilästä on hakenut jäsenyyttä.

Sääntöjen mukaan Eero Mujoa ei voi hyväksyä yhdistyksen jäseneksi. Merkitään tiedoksi Anetjärven kyläyhdistys ry:n ero ja hyväksytään Alakylän kyläyhdistys ry:n hakemus.

päätös: Eero Mujoa ei hyväksytä jäseneksi, Anetjärven kyläyhdistys ry:n ero hyväksytään ja Alakylän kyläyhdistys ry hyväksytään jäseneksi.

29 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT:

- Kyläasiamiehen katsaus
- Avoimet Kylät

Asiat merkittiin tiedoksi.

30 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

- Sirkka-Liisa Peteri esityksestä, Lappilaiset Kylät ry lähtee mukaan Suomen itsenäisyyden 100 vuotis juhluvuoden valmisteluihin.

31 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

Seuraava kokous pidetään kesäkuussa sähköpostikokouksena.

32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.