



PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2015

Kokousaika	<i>4.10.2015 KLO 9:00 -10:47</i>
Kokouspaikka	<i>Hotelli Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi</i>
Asialista	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kokouksen avaus</i> <i>2. Kokousvirkeilijöiden valinta</i> <i>3. Päätösvaltaisuuden toteaminen</i> <i>4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen</i> <i>5. Toimintasuunnitelman, tulo- ja meno arvion sekä liittymis- ja jäsenmaksujen hyväksyminen</i> <i>6. Hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden, sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruus.</i> <i>7. Hallituksen puheenjohtajan valinta</i> <i>8. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.</i> <i>9. Tilintarkastajien valinta</i> <i>10. Vuoden 2016 kylätoimintapäivien paikkakunta</i> <i>11. Muut esille tulevat asiat</i> <i>12. Kokouksen päättäminen</i>
Allekirjoitukset	<p><i>Aika ja paikka</i></p> <p><i>Jaakko Huttunen, puheenjohtaja</i> <i>Pirjo Riskilä, sihteeri</i></p>
Pöytäkirja tarkastettu	<p><i>aika ja paikka</i></p> <p><i>Tarja Vaarala</i> <i>Osmo Huhta</i></p>

1. KOKOUKSEN AVAUS

Lappilaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Heikki Tuomi-Nikula avasi kokouksen klo 9:00.

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Huttunen Rovaniemeltä ja sihteeriksi kyläasiamies Pirjo Riskilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Vaarala ja Osmo Huhta.

3. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa sekä lähetettävä kullekin jäsenelle jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella. Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa 5.9.2015, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille 25.9.2015.

Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujia oli 52, joista 34 oli äänioikeutettua jäsentä. Muille läsnäolijoille myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. TOIMINTASUUNNITELMA (liite 5a), TULO- JA MENOARVIO (liite 5b) SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU VUODELLE 2016

Esitys: Kyläasiamies Pirjo Riskilä esittelee toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2016. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2016.

Esitetään, että liittymismaksua ei peritä. Jäsenmaksujen suuruudeksi esitetään:

- Henkilöjäsen 10 e
- Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 €
- Kunnat alle 4000 asukasta: 1000€
- kunnat 4000 – 8000 asukasta Jäsenmaksu 1400€
- kunnat yli 8000 asukasta: 2 700 €

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma, johon lisättiin Jaakko Huttusen esitys Yhden vertaisten palvelujen toteutumisen selvittämisestä Lapin kunnissa. Hyväksyttiin tämän hetkinen tulo- ja menoarvio. Hallitus valtuutetaan korjaamaan tulo- ja menoarvio valtionavun vahvistumisen jälkeen vastaamaan todellista tilannetta. Hyväksyttiin hallituksen esitys jäsenmaksujen suuruudesta.

6. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN KOKOUSHALKKIOIDEN JA TILINTARKASTAJIEN HALKKIOIDEN SUURUUS

Esitys: Kokoushalkkioita ei makseta.
Tilintarkastajien halkkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

Päätös: Päätettiin, että kokoushalkkioita ei makseta ja tilintarkastajien halkkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

7. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Tuomi-Nikula, Rovaniemeltä.
Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2016.

Päätös: Puheenjohtajaksi vuodelle 2016 valittiin Heikki Tuomi-Nikula.

8. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE (liite 8)

Esitys: Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäseniksi valitaan edustajat siten että kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kylää, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

Olov-Erik Häkkinen	kyläedustaja	Keminmaa
Seppo Kaaretkoski	kuntaedustaja	Sodankylä
Valtteri Huhtamella	kyläedustaja	Inari
Hilkka Lantto	kyläedustaja	Ylitornio
Maarit Alikoski	kuntaedustaja	Rovaniemi
Hanna-Leena Talvensaari	kehittämisenorganisaatio	toimintaryhmä

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2016–2017.

Päätös: Valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2016–2017:

- Osmo Huhta, kyläedustaja, varalla Pertti Tervahauta Tornioista.
- Marja-Leena Kyrö, kyläedustaja, varalla Rauha Torikka Pellosta.
- Riitta Juntunen, kyläedustaja Sodankylästä, varalla Valtteri Huhtamella Inarista.
- Kuntaedustus Tervolasta, nimet ilmoitetaan myöh.
- Maarit Alikoski, kuntaedustaja, varalla Kaisa Laitinen Rovaniemi
- Toimintaryhmien edustajat: Nina-Maria Möykkynen, Kyläkultuurista tuntureitten maassa ry, varalla Laura Vilander, Peräpohjolan kehitys ry.

9. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Eesitys: Yhdistyksen tilintarkastajina 2015 ovat toimineet Tilintarkastus Arto Harju-Autti ky ja varatilintarkastajana HTM-yhteisö Tilintarkastus Procenta Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Veikko Vaarala, HTM.

Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2016 tilintarkastus Arto Harju-Autti ky ja varatilintarkastajaksi Leila Auer, Audit Auer oy:stä.

Päätös: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Arto Harju-Autti, HTM ja varatilintarkastajaksi Leila Auer, KHT.

10. VUODEN 2016 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN PAIKKAKUNTA

Eesitys: Päätetään seuraavan vuoden kylätoimintapäivien pitopaikka.

Päätös: Kylätoimintapäivät pyritään järjestämään Kemijärvellä (ensisijaisesti) tai Sallassa.

11. MUUT ASIAT:

ei muita asioita

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja päätti kokouksen 10.47