

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2021

Kokousaika: 19.2.2021 klo 14.04 – 15:39

Kokouspaikka: Lappilaiset Kylät ry:n toimisto Ukkoherrantie 15 b 18, Rovaniemi
Kokous pidettiin hybridikokouksena.

Läsnä olevat jäsenet:

Kivilompolo Eini, paikalla
Ahtiainen Veli-Matti, etänä
Hemminki Pertti, etänä
Junes Seppo, etänä
Kinnunen Kaija, etänä
Ollonen Aino, etänä
Pekkarinen Marjatta, etänä
Sassali Riitta, etänä
Saukkoriipi Satu, etänä
Tervahauta Pertti, etänä
~~Tuhkala Kimmo~~
Tuomivaara Marja, etänä

Pirjo Riskilä, kyläsiames/sihtööri, paikalla

1 KOKOUKSEN AVAUS.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14: 04.

2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 10.2.2021 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Tuomivaara ja Seppo Junes.

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Ahtiainen. Valitaan Veli-Matti Ahtiainen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021.

päätös: Veli-Matti Ahtiainen valittiin varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021.

6 VUOSIKERTOMUS (liite 6)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2020.

Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

7 TILINPÄÄTÖS (liite 7)

esitys: Käsitellään vuoden 2020 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Kyläasiamies esitteli vuoden 2020 tilit. Esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevät kokoukselle.

8 VALTIONAVUN 2020 KÄYTTÖSELVITYS (liite 8a ja 8b)

esitys: 2020 vuoden valtionavun käyttöselvitys pitää toimittaa Suomen Kylät ry:lle 28.2. 2021. Käyttöselvitys sisältää tiliselvityksen (tilitoimisto) sekä sanallisen selvityksen valtionavun toiminnan vaikuttavuudesta (kyläasiamies). Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

päätös: Hyväksyttiin käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

9 SUOMEN KYLÄT RY:N INDIKAATTORILOMAKE (liite 9)

esitys: Suomen Kylät ry:n valtionavun indikaattoritiedot piti toimittaa 15.2.2021 mennessä. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Käytiin indikaattoritiedot läpi ja merkittiin asia tiedoksi.

10 TALOUSARVION TÄYDENTÄMINEN (liitteet 10a ja 10b)

esitys: Suomen Kylät ry on saanut valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus tulee olemaan 8000 €/maakunta ja se pitää ohjeiden mukaisesti käyttää maallemuuton edistämiseen sekä järjestön kyläyhdistystasolle saakka ulottuvan digitaalisen vuorovaikutuksen ja viestintäverkoston vahvistamiseen. Kyläasiamies on toimittanut korjatun valtionavun talousarvion Suomen Kylät ry:lle ja korjannut lisäosan talousarvioon. Hyväksytään korjattu talousarvio.

päätös: Hyväksyttiin korjattu talousarvio.

11 LAPPILAISET KYLÄT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA (liite 11)

esitys: Käydään läpi Lappilaiset Kylät ry:n toimintakäsikirja, tehdään tarvittavat muutokset ja hyväksytään toimintakäsikirja sekä hallinnollinen ohje.

päätös: Hyväksyttiin toimintakäsikirja ja hallinnollinen ohje pienin muutoksin.

12 LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2021

esitys: Mikäli koronatilanne sallii, pidetään kylätoimintapäivät syksyllä. Päätetään aikataulu ja teema.

päätös: Koronatilanteen salliessa pidetään kylätoimintapäivät Sallatunturilla 27-28.11.2021 teemalla monipaikkaisuus ja maallemuutto. Kyläasiamies selvittelee hotellin tilanteen.

13 JÄSENASIA

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Unarin kyläseura ry. Hyväksytään jäsenyys.

päätös: Hyväksyttiin Unarin kyläseura ry jäseneksi.

14 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- esitys:
- Sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön.
 - Valtakunnalliseen vuoden kyläkilpailuun osallistuu Ylläsjärvi.
 - Yhdistykselle tilatut rollup-kynät on saapuneet. Lisäksi on tilattu Suomen Kylät ry:n pinssejä 200 kpl.
 - Sääntömuutos on tullut voimaan 2.2.2021.
 - Pellervon tutkimuskeskuksen SUJUVA ARKI, PAREMPI ELÄMÄ – MAASEUDUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TILA JA TAVOITTEET SUOMESSA tutkimushanke
 - Itä-Lapin kuntayhtymän hanke High five -hankkeen yhteistyö esitys järjestöjen toimintalogiikkaan sopiva taloushallinnon paketin suunnittelu, jonka voi koota järjestöjen tarpeen mukaan. Merkitään asia tiedoksi

päätös: Merkittiin asia tiedoksi

15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:39.