



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 3/2016

Kokousaika: 17.3.2016 klo 13:00 - 14:51

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöalo, Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen kokoustila Kivalo, Kansankatu 8, 2 krs.

Läsnä olevat jäsenet: Tuomi-Nikula Heikki pj.
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
Alikoski Maarit
Huhta Osmo
Junes Seppo
Juntunen Riitta
Kinnunen Kaija
Kyrö Marja-Leena
Leskinen Marita
Möykkynen Nina-Maria
Tallavaara Kari

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 25-39

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihtööri

Pöytäkirjantarkastajat:

Osmo Huhta

Seppo Junes

Asialista:

25 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:08

26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Vuorossa ovat Huhta Osmo ja Junes Seppo.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Osmo Huhta ja Seppo Junes.

27 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 4.3.2016 sähköpostilla.

Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

28 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

29 HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2015 TILIT (liite 29)

esitys: Käsitellään vuoden 2015 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

päätös. Käytiin läpi vuoden 2015 tilit ja hyväksyttiin ne esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

30 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEHITTÄMISHANKKEEN VÄLIAIKAISRAHOITUS

esitys: Hankkeen rahoituksen turvaamiseksi tapauksessa, jossa rahoitus viivästyy, eikä Lappilaiset Kylät ry:n käteisvarat riitä, on neuvoteltu Osuuspankin kanssa lainasta, jolla voidaan turvata yhdistyksen maksuvalmius kaikissa tilanteissa. Lainan saamiseksi hallituksen jäsenet toimivat lainan takaajina.

päätös. Keskusteltiin mahdollisesta lainan hakemisesta. Lainan saamiseksi hallituksen jäsenet toimivat lainan takaajina, edellyttäen että lainapäätös tehdään erikseen myöhemmässä kokouksessa.

Päätös ei sido hallituksen jäseniä tässä vaiheessa.

31 VALTIONAPU SELVITYS SYTYLLE (liite 31a ja b)

esitys: Suomen Kylätoiminta ry:n kautta jaettavan valtionavun tiliselvityksen palautuspäivä oli 29.2. Selvitys on toimitettu pyydetysti kyläasiamiehen ja tilitoimiston toimesta.

Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

32 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT

esitys: Valitaan työryhmä valmistelemaan kylätoimintapäiviä ja kilpailutetaan kylätoimintapäivien järjestämisaikaa Pohjois- ja Itä Lapin alueelta.

päätös: Työryhmään valittiin Marita Leskinen, Heikki Tuomi-Nikula ja Pirjo Riskilä. Kylätoimintapäivät pidetään 8-9-10.2016 ja tarjoukset kylätoimintapäivien pitoaikasta pyydetään Sallatunturilta ja Pyhätunturilta.

Maarit Alikoski saapui tämän pykälän aikana.

33 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ KILPAILU (liite 33)

esitys: Vuoden Lappilainen kyläkilpailu on vuosittain järjestettävä kilpailu kylille. Viime vuonna mukana olivat myös Lapin liitto ja Pro Agria. Kysytään ovatko ne kiinnostuneita osallistumaan tänä vuonna. Hyväksytään kyläasiamiehen laatima kilpailulomake.

päätös: Hyväksyttiin kilpailulomake, Puheenjohtaja varmistaa Lapin liitolta ja ProAgrialta osallistumisen, jos nämä eivät lähde mukaan, kysytään sponsoria esim. pankista. Kilpailu julkaistaan huhtikuun aikana.

34 VALTIONAPUPÄÄTÖS (liite 34a ja b)

esitys: SYTY on lähettänyt päätöksen valtionavustuksen ennakosta neljälle ensimmäiselle kuukaudelle. Varsinainen päätös vuodelle 2016 saadaan vuoden 2015 tiliselvityksen käsittelyn jälkeen.

Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

35 JÄSENASIAT

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Kylien Osuuskunta PatoPirtti ja Patopoppoo ry Rovaniemeltä. Hyväksytään Osuuskunta PatoPirtti ja Patopoppoo ry jäseniksi. Lappilaiset Kylät ry:n sääntöjen mukaan hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuo-

tena. Jäsenrekisterissä on 23 jäsentä, jotka eivät ole jäsenmaksua maksaneet. Heille lähetetään jäsenlaskun yhteydessä tiedote, jossa kerrotaan jäsenen erottamisesta, ellei vuoden 2016 jäsenmaksua ole maksettu 31.7.2016 mennessä.

päätös: Hyväksyttiin Osuuskunta PatoPirtti ja Patopoppoo ry jäseniksi. Puheenjohtaja ja kyläasiamies laativat tiedotteen vuoden 2016 jäsenlaskun mukaan, niille jäsenille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua sääntöjen edellyttämällä tavalla. Jos jäsenmaksua ei makseta 31.7.2016 mennessä, katsotaan jäsen eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä.

36 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: Kyläasiamiehen katsaus
Kylätoimintakoulutukset
SYTYn indikaattori
SYTY hakee Kylätoiminnan tiennäyttäjiä ja maaseututoimija 2016.
Kyläasiamies esitti, että Outokaira tuottamhan ry:n toiminnanjohtaja Anne Anttilaa esitetään vuoden 2016 maaseututoimijaksi.
Merkittään asiat tiedoksi.

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

37 MUUT ASIAT

Maarit Alikoski kertoi miten Rovaniemen Osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma on maakuntahallintolain valmistelussa.

38 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous pidetään kesäkuussa.

päätös: Seuraava kokous pidetään kesäkuussa, mahdollisesti sähköpostikokouksena. Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle aikaisemmin.

39 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:51