



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 4/2017

Kokousaika: 18.8.2017 klo 14:00- 15:57

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöotalo, Kansankatu 8, 2. kerros, kokoustila Kivalo

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri
Maria Kanala

Asiat: 38 - 51

Asialista:

38 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00.

39 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 10.8.2017 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen ja Riitta Sassali.

41 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

42 OPINNÄYTETYÖN EDISTYMINEN

esitys: Maria Kanala esittelee opinnäytetyön edistymisestä. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

43 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN YHTEENVETO

esitys: Käydään läpi kevään kylätoimintapäivät ja päätetään ensivuoden ajankohta.

päätös: Keskusteltiin kylätoimintapäivien palautteesta ja todettiin päivien sujuneen hyvin. Vuoden 2018 kylätoimintapäivät päätettiin pitää 28-29.4. Kyläasiamies kilpailuttaa Kolari-Ylläs alueen hotellit. Vierailu järjestetään Pasmajärvelle.

44 TALOUSKATSAUS

esitys: Käydään läpi talousarvion toteutuminen ja varojen riittävyys. Käsitellään kyläasiamiehen mahdollinen lomautus.

päätös: Käytiin läpi talousarvion toteutuma ja katsottiin, että kyläasiamiehen lomautukseen ei ole tarvetta.

45 KYLÄASIAMIIEHEN KATSAUS

esitys: Käydään läpi kyläasiamiehen esittelemä toimintakatsaus syksyn toiminnasta.

päätös: Kyläasiamies esitteli toimintakatsauksen syksyn toiminnasta, merkittiin asia tiedoksi.

46 AVOIMET KYLÄT PÄIVÄN RAPORTTI LAPIN LIITOLLE

esitys: Lappilaiset Kylät ry sai avustusta Avoimet Kylät päivän markkinointiin Suomi100 lapin aluerahastosta. Kyläasiamies esittelee laaditun raportin rahojen käytöstä.

päätös: Kyläasiamies esitteli laaditun raportin, joka hyväksyttiin lähetettäväksi Lapin liittoon.

Nina-Maria poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo. 15:30.

47 MAASEUTUPARLAMENTTI LEPPÄVIRRALLA

esitys: Maaseutuparlamentti järjestetään Leppävirralla 1-3.9. Kyläasiamies osallistuu päiville ja on varannut huoneen to-su. Matkat mahdollisesti yhteiskuljetuksella Lapin liiton ja SPR:n väen kanssa. Lauantain gaalassa palkitaan mm. kylätoiminnan tiennäyttäjä Meeri Vaarala (meidän esityksestä). Tämä tieto on vielä salassa pidettävää palkitsemiseen asti.

päätös: Hyväksyttiin kyläasiamiehen osallistuminen maaseutuparlamenttiin. Matkalla käytetään vuokra-autoa, joka vuokrataan Lappilaiset Kylät ry:lle ja laskutetaan jälkikäteen osuudet Peräpohjolan Leaderilta ja Pohjoisen yhteisöjen tuki - Majakka ry:ltä.

48 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys:

- Kyläasiamies on kutsuttu Tapionniemen elojuhlaan 19.8. missä julkaistaan kyläsuunnitelma, Pasmajärven perinnepäivään 26.8. ja Kieringin maalaismarkkinoille 1-3.9. Puheenjohtaja osallistuu Sassalin kyläpäivään 26.8. ja Veli Ajanki Kieringin maalaismarkkinoille.
- Valtiovarainneuvosto on esittänyt vuoden 2018 talousarvioon kylätoiminnan valtionkorotusta 700 000 €. Tämän toteutuessa pääsisimme valtionavun osalta siihen mistä 2014 vähennykset aloitettiin, eli 1.1 milj. euroon.
- Kyläasiamies on valittu Rovaniemen kaupungin Yläouναςjoen aluelautakuntaan. Tämä ei vaikuta työtehtävien hoitoon.

49 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Nettisivujen hallinnoija Nettitaivas on asetettu konkurssiin. Sopimukset on myyt 10.8. 2017 Planeetta Internet Oy:lle, eikä sopimukseen tai palveluihin pitäisi tulla muutoksia.
- Kaija Kinnunen selvittää ensivuoden vuoden Lappilainen kylä palkintoa LähiTapiolasta. Tavoitteena on saada vähintään 1000 €.

50 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous pidetään marraskuussa, ennen syyskokousta.

päätös: Seuraava kokous pidetään 3.11. klo 14:00.

51 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15: 57.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Veli-Matti Ahtiainen

Riitta Sassali