



PÖYTÄKIRJA  
Hallituksen kokous 2/2019

Kokousaika: 29.3.2019. klo 14:00 -16:50

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöotalo, Kansankatu 8, kokoustila Hanhi, (3krs)

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti  
Ahtiainen Veli-Matti  
~~Ajanki Veli~~  
Huhta Osmo  
Junes Seppo  
Kinnunen Kaija  
~~Kivilompolo Eini~~  
Kyrö Marja-Leena  
Ollonen Aino  
Pekkarinen Marjatta  
Tuhkala Kimmo  
Tuomivaara Marja

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 15-29

Esityslista:

## **KOKOUKSEN AVAUS**

### **15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 23.3.2019 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### **16 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

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

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ollonen Aino ja Kyrö Marja-Leena.

### **17 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella, että pykälä 21 vuoden kyläkilpailu siirrettiin käsiteltäväksi kohdassa 25, ja muut pykälät siirtyvät sen mukaisesti.

Kaija Kinnunen saapui tämän pykälän aikana.

### **18 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018. (Liite18)**

esitys: Käsitellään vuoden 2018 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevät kokoukselle.

päätös: Käytiin läpi vuoden 2018 tilit ja hyväksyttiin ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

### **19 KEVÄTKOKOUSJÄRJESTELYT (liite 19)**

esitys: Hyväksytään liitteenä oleva kevätkokouksen esityslista ja sovitaan kevätkokouksen järjestelyistä.

päätös: Hyväksyttiin liitteenä oleva kevätkokouksen esityslista ja sovittiin kokousjärjestelyt.

### **20 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 20)**

esitys: Sovitaan kylätoimintapäivien järjestelyt liitteen mukaisesti.

päätös: Sovittiin kylätoimintapäivien järjestelyt liitteen mukaisesti.

## **21 KYLÄTOIMINTAPÄIVILLÄ PALKITTAVAT (liite 21)**

esitys: Kylätoimintapäivillä palkitaan ansioituneita kylätoimijoita Suomen Kylät ry:n ansiomerkeillä. Päätetään palkittavat henkilöt.

päätös: Päätettiin palkittavat kylätoimijat liitteen 21 mukaisesti, viisi hopeista ja kaksi pronssista ansiomerkkiä. Lisäksi palkitaan kaksi henkilöä kylätoiminnan viirillä, kylätoiminnan edistämisestä.

Mikäli tulee vielä tietoon palkittavia henkilöitä, siitä voidaan ilmoittaa kyläasiamiehelle.

## **22 KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄN ESITTÄMINEN SUOMEN KYLÄT RY:LLE (liite 22)**

esitys: Suomen Kylät ry järjestää kilpailun jossa valitaan kylätoiminnan tiennäyttäjät. Päätetään Lappilaiset Kylät ry:n esitys kylätoiminnan tiennäyttäjäksi.

päätös: Päätettiin esittää kylätoiminnan tiennäyttäjäksi ja maaseututoimija liitteen 22 mukaisesti.

## **23 VALTIONAVUN LISÄOSAN KÄYTTÄMINEN**

esitys: Suomen Kylät ry on saanut valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus tulee olemaan 2500 €/maakunta ja se pitää käyttää yhdistyksen brändäykseen. Lappilaiset kylät ry käyttää määrärahan yhdistyksen brändäykseen. Kyläasiamies on tilannut Grano Oy:ltä kaksi roll uppia, yhden pöytä roll upin, kansioita ja esitteitä.

päätös: Hyväksyttiin tuotteet tilattavaksi ja päätettiin lisäksi ostaa kylätoiminnan tarralla varustettuja ämpäreitä jaettavaksi kylätoimintapäivillä.

## **24 KYLÄASIAMIEN TIETOKONEEN UUSIMINEN TAI KORJAUS**

esitys: Joustavan työnteon kannalta tietokoneen uusiminen tai huollattaminen on tarpeen. Huolto + ohjelmisto päivitykset maksaisivat n. 350 €. Päätetään uuden tietokoneen hankinta.

Päätös: Hyväksyttiin uuden koneen hankinta. Kyläasiamies hakee tarjoukset, joista puheenjohtaja hyväksyy hankittavan koneen.

Marjatta Pekkarinen poistui tämän pykälän jälkeen.

## **25 VUODEN KYLÄKILPAILU**

esitys: Kilpailuun tuli määräaikaan mennessä 13 hakemusta. Päätetään vuoden lappilainen kylä –kilpailun voittaja. Voittaja kylä saa LähiTapiola Lapin 1000 € lahjaskin, Lappilaiset Kylät ry: Vuoden kyläkyltti, kunniakirja ja 1h osallistuminen kylätoimintapäiville 2019.

päätös: Valittiin vuoden lappilainen kylä yksimielisesti liitteen 25 mukaisesti.

## 26 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys:

1. Kevätkokouksen yhteydessä pidetään kylätoimijoille somevideot ja live dreamauskoulutus. Kouluttajana Sofia Tuisku, Suomen Kylät ry:stä.
2. 30.3. Järjestetään Älykkäät kylät kilpailuun osallistuneille lapin kylille koulutuspäivä. Päivän ohjelma ja toteuttaja tulee verkostoyksiköltä ja kyläasiamies on hoitanut tilojen järjestelyt ja kutsut.
3. kylätoiminnan neuvottelupäivät pidetään Tampereella 22-23.5.

## 27 JÄSENASIAT (liite 27)

esitys: Hyväksytään jäsenet liitteen mukaisesti

päätös: Hyväksyttiin jäsenet liitteen mukaisesti.

## 28 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Sovitaan seuraavan kokouksen aika

päätös: Seuraavan kokous pidetään kesän jälkeen. Mikäli kesän aikana tulee tarvetta kokoukselle, voidaan pitää sähköpostikokouksena tai tarvittaessa kokoonnutaan normaalisti.

## 29 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:50.

### Allekirjoitukset:

---

Matti Lankila  
puheenjohtaja

---

Pirjo Riskilä  
sihteeri

### Pöytäkirjantarkastajat:

---

Aino Ollonen

---

Marja-Leena Kyrö