



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 6/2016

Kokousaika: 7.10.2016. klo 19.00-21:20

Kokouspaikka: Hotelli Pyhätunturi

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 62 - 75

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihtööri

Pöytäkirjantarkastajat:

Veli-Matti Ahtiainen

Marita Leskinen

62 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:00.

63 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Vuorossa ovat Leskinen Marita ja Ahtiainen Veli-Matti.
päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Leskinen ja Veli-Matti Ahtiainen.

64 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 29.9.2016 sähköpostilla.
Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

65 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

66 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 66)

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien ohjelma ja vahvistetaan työtehtävät.
Päätetään tarjota kahvit ja ruoat kylätoimintapäivien ulkopuolisille luennoitsijoille tai työpajan vetäjille.
päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

67 VUODEN 2017 TOIMINTASUUNNITELMA (Liite 67)

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima toimintasuunnitelma esitettäväksi yleiselle kokoukselle.
päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

68 VUODEN 2017 TALOUSARVIO (LIITE 68)

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima talousarvio vuodelle 2017 esitettäväksi yleiselle kokoukselle. Uhkana on valtionavun raju pudotus, joka selviää eduskunnan käsittelyn jälkeen joulukuussa, joten esillä on kaksi talousarviota.
päätös: Hyväksyttiin tämän hetkisten tietojen perusteella laadittu talousarvio esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

69 HANKESUUNNITELMA (LIITE 69)

esitys: Kylätoimintahanketta on käsitelty yhdessä Leader –ryhmien kanssa ja tällä hetkellä se on kommenttikierroksella.
päätös: Pyydetään Leaderin kommentit hankkeesta 15.11. mennessä.

70 JÄSENASIAT (liite 70)

esitys: Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä on hakenut Tapionniemen kyläseura Kemijärveltä ja Vanttauskosken kyläyhdistys Rovaniemeltä, Lautamaan kyläyhdistys Tornioista, sekä Suomen punainen risti, Lapin piiri, Lankojärvi- Matinlompolon kyläyhdistys Pellosta.

Hallituksen kokouksessa 17.3. päätettiin lähettää muistutuskirje niille jäsenille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua viimeiseen kahteen vuoteen. Poistetaan, liitteen mukaisesti, jäsenrekisteristä jäsenet, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta.

päätös: Hyväksyttiin jäsenyyttä hakeneet jäsenet ja vahvistettiin jäsenrekisteristä poistetut jäsenet.

71 SYYSKOKOUS (LIITE 71)

esitys: Käydään läpi syyskokouksen kulku ja hyväksytään puheenjohtajan laatima julkilausuma syyskokoukselle esitettäväksi.

päätös: Julkilausumaa ei esitetä. Esitetään yleiselle kokoukselle kylätoimintapäivien siirtäminen kevääksi. (6-7.5.2017)

72 ILMOITUSASIAT

esitys: Kerässieppi valittiin valtakunnalliseksi vuoden kyläksi ja kylältä oli 25 henkeä hakemassa palkintoa Lokaalissa Heinolassa. Lappilaiset Kylät ry on avustanut puheenjohtajan päätöksellä Kerässiepin kyläyhdistyksen osallistumista 500 €. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Vahvistettiin puheenjohtajan päätös ja merkittiin asia tiedoksi.

73 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

esitys: Puheenjohtaja esitteli kyläkirjastoa.

päätös: Keskusteltiin kyläkirjastotoiminnan levittämisestä maakunnassa.

74 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA

esitys: Seuraava kokous pidetään Rovaniemellä joulukuussa, jouluruokailun merkeissä.

päätös: Kokous pidetään Rovaniemellä 13.12. klo 13.00 alkaen.

75 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.20.