



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 4/2019

Kokousaika: 25.10.2019 klo 14.00 -15:45
Kokouspaikka: Rovaniemen kansalaistalo, kokoustila Kaira (Rovakatu 23)

Läsnä olevat jäsenet:

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 36 - 50

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Eini Kivilompolo

Marjatta Pekkarinen

Esityslista:

36 KOKOUKSEN AVAUS

esitys: Puheenjohtaja Matti Lankila avaa kokouksen

päätös: Matti Lankila avasi kokouksen klo 14.00.

37 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 16.10.2019 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

38 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eini Kivilompolo ja Marjatta Pekkarinen.

39 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys, lisättiin pykälä 48 muut asiat. Seuraavat pykälät siirtyvät yhden pykälän eteenpäin.

40 EDELLISEN SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

esitys: Tarkastetaan sähköpostikokouksen pöytäkirja nro3.

päätös: Tarkastettiin edellisen sähköpostikokouksen pöytäkirja.

41 TOIMINASUUNNITELMA VUODELLE 2020 (liite 41)

esitys: Kyläasiamies esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Hyväksytään suunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2020, esitettäväksi syyskokoukselle.

42 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 (liite 42)

esitys: Kyläasiamies esittelee talousarvion vuodelle 2020. Hyväksytään suunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuoden 2020 talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle. Keskusteltiin kuntien jäsenyydestä. Tällä hetkellä on 11 kuntaa jäsenenä. Pyritään saamaan myös muut kunnat mukaan.

43 SYYSKOKOUS (liite 43)

esitys: Käydään läpi syyskokouksen kulku ja sovitaan käytännön asiat.

päätös: Käytiin läpi syyskokous ja päätettiin pitää kokous 30.11.2019 klo 13.00 Rovaniemen kansalaistalossa.

44 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2019 (liite 44)

- esitys: Kylätoimintapäivät on sovittu pidettäväksi 25-26.4.2020 Sallatunturin tuvilla. Päätetään alustava ohjelma.
- päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien ohjelma. Kyläasiamies käy 29.10 tutustumassa Sallatunturin tuvilla ja selvittelee käytännön asioita.

45 POHJOIS-POHJANMAAN KYLIEN AUDITOINTI

- esitys: Laatutyöhön liittyen Lappilaiset Kylät ry tekee auditoinnin Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kanssa ja ensimmäinen tapaaminen oli kylätoimintapäivien yhteydessä Levillä. 16.11. on vuorossa Pohjois-Pohjanmaan osuus, joka pidetään Pikku Syötteellä. Osallistujia toivotaan 3-4 henk.
- Päätös: Pohjois-Pohjanmaan tapaaminen on siirtynyt Rokualle. Tapaamiseen osallistuu kyläasiamies, Kaija Kinnunen, Veli-Matti Ahtiainen ja lisäksi kysytään Seppo Junesta.

46 LAATUTYÖASIAKIRJA (liite 46)

- esitys: Suomen Kylät ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistyksien yhteinen laatutyöprosessi on loppunut ja lapin osalta laatutyöasiakirja on valmistunut. Hyväksytään laatutyöasiakirja.
- päätös: Hyväksyttiin laatutyöasiakirja.

47 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Laatutyöhön liittyen Suomen Kylät ry on suunnitellut yhtenäiset roll upit, joita myös maakunnat ovat voineet tilata omilla logoilla. Kyläasiamies on tilannut yhden roll-Upin ja lisäksi hankkinut automagneetin samalla ilmeellä.
 - Pohjois-Pohjanmaan kylien 20 vuotisjuhlaan osallistui kyläasiamiehen lisäksi Kaija Kinnunen ja Seppo Junes. Lahjaksi vietiin kyläasiamiehen hankkima poronkello tekstillä.
 - Kyläasiamies osallistuu pelastuspalveluseminaariin 30-31.10, jossa pidetään työpaja kylien pelastusryhmien kehittämisestä.
- päätös:** Merkittiin asiat tiedoksi.

48 muut asiat

Laatutyöasiakirjan käsittelyssä, otettiin esille toimiston huono työergonomia. Päätettiin antaa lupa kyläasiamiehelle hankkia asianmukaiset kalusteet ja kohdevalo.

49 seuraava kokous

Seuraava kokous päätetään myöhempänä ajankohtana. Tarvittaessa pidetään sähköpostikokous.

50 kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:45.