



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 1/2018

Kokousaika: 16.2. klo 14:20 – 17:40

Kokouspaikka: Lehtojärven kylätalolla, Lehtojärventie 99, Rovaniemi

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti
Ahtiainen Veli-Matti
~~Ajanki Veli~~
~~Huhta Osmo~~
Junes Seppo
~~Kinnunen Kaija~~
Kivilompolo Eini
Kyrö Marja-Leena
~~Leskinen Marita~~
Ollonen Aino
~~Tallavaara Kari~~
Tuomivaara Marja

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 1- 17

Asialista:

Lehtojärven kyläyhdistyksen varapuheenjohtaja Heikki Haavikko kertoi Lehtojärven kylästä ja kylätalosta.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:20

2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 5.2.2018 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Veli-Matti Ahtiaista ja Veli Ajankia.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen ja Seppo Junes.

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Kokouksen asialista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Ahtiainen. Valitaan Veli-Matti Ahtiainen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018.

päätös: Veli-Matti Ahtiainen valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018.

6 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017. (Liite 6)

esitys: Käsitellään vuoden 2017 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevät kokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

7 VUOSIKERTOMUS 2017 (liite 7)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2017. Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

8 VALTIONAPUSELVITYS VUODELTA 2017. (liite 8)

esitys: Suomen Kylätoiminta ry:n kautta jaettavan valtionavun tiliselvityksen palautuspäivä on 28.2. Hyväksytään kyläasiamiehen ja tilitoimiston laatimat selvitykset.

päätös: Hyväksyttiin valtionavun tiliselvitykset.

9 KYLÄTOIMINNAN INDIKAATTORI (liite 9)

esitys: Suomen Kylät ry on pyytänyt maakunnilta vuoden 2017 indikaattorit. Hyväksytään kyläasiamiehen laatimat indikaattorit.

päätös: Hyväksyttiin indikaattorit lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

10 KYLÄTOIMINNAN LAATUTYÖ

esitys: Suomen kylät ry on aloittanut kylätoiminnan laatutyöprosessin. Ensimmäinen aluetapaaminen on Pudasjärvellä 26.2.2018. Osallistutaan aluetapaamiseen ja käydään läpi annetut ennakkotehtävät

päätös: Käytiin läpi ennakkotehtävät ja sovittiin Pudasjärvelle lähtiä: Pirjo, Veli-Matti, Kaija, Seppo ja Aino.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittu Veli-Matti Ahtiainen poistui klo 15:45. Tämän jälkeen käsiteltävät pykälät tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Eini Kivilompolo poistui klo 16:31, päätöstä vaativat asiat (11, 13 ja 14) käsiteltiin ennen poistumista, jonka jälkeen palattiin pykälään 10.

11 JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTA

esitys: Lapin liitto on pyytänyt Lappilaiset Kylät ry:tä nimeämään edustajan Lapin järjestöneuvottelukuntaan. Nimetään edustaja.

päätös: Lappilaiset Kylät ry:n edustajaksi nimettiin puheenjohtaja Matti Lankila.

12 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT

esitys: Kyläasiamies esittelee tämän hetkisen tilanteen kylätoimintapäivien järjestelyissä. Sovitaan jatkotoimenpiteistä.

päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien järjestelyt ja ohjelma.

13 JÄSENASIAT

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry Kittilästä ja Paakkolan kyläyhdistys ry Tervolasta. Hyväksytään jäsenet.

päätös: Hyväksyttiin jäsenet.

14 TIETOSUOJASELOSTE (Liite 14)

esitys: Eu:n uusi tietosuojasetus velvoittaa yhdistyksiä tarkastamaan henkilörekisteriasiat ajantasalle. Mietitään yhdistyksen tietosuojakysymyksiä ja hyväksytään kyläasiamiehen laatima tietosuojaseloste.

päätös: Hyväksyttiin tietosuojaseloste.

15 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: Avoimet Kylät päivä 9.6.2018

Vuoden kyläkilpailu on avattu

Kylätoimintakoulutuksia on varattu Sodankylään, Tornioon, Tervolaan, Posio

Valtakunnalliset neuvottelupäivät 16-17.5. Ellivuori.

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

16 SEURAAVA KOKOUS

6.4.2018 klo 12:00

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

17:40

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Veli-Matti Ahtiainen

Seppo Junes