



PÖYTÄKIRJA  
Hallituksen kokous 4/2015

Kokousaika: 2.10..2015 KLO 19:10 – 21:11

Kokouspaikka: Hotelli Pohjanhovi, Rovaniemi

Läsnä olevat jäsenet: Tuomi-Nikula Heikki pj.  
Ahtiainen Veli-Matti  
Ajanki Veli  
Alikoski Maarit  
Huhtamalla Valtteri  
Häkkinen Olov-Erik  
Junes Seppo  
Kaaretkoski Seppo  
Kinnunen Kaija  
~~Lantto Hilikka~~  
Leskinen Marita  
Tallavaara Kari  
~~Talvensaari Hanna-Leena~~

Poissa: Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri  
Lantto Hilikka  
Talvensaari Hanna-Leena

Asiat: 49-61

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja

\_\_\_\_\_  
sihtööri

pöytäkirjantarkastajat:

\_\_\_\_\_  
Veli-Matti Ahtiainen

\_\_\_\_\_  
Maarit Alikoski

#### **49 KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:10.

#### **50 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **51 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen ja Maarit Alikoski.

#### **52 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### **53 VUODEN 2015 TULO- JA MENOARVIO (liite 53)**

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima tulo- ja menoarvio esitettäväksi yleiselle kokoukselle. Tulo- ja menoarviossa huomioidaan mahdollinen valtionavun lasku ja sen edellyttämät toimenpiteet.

päätös: Hallitus esittää esitetyn tulo- ja menoarvion yleiselle kokoukselle. Asian käsittelyn aikana tuli tietoon, että Inarin kunta ei ole varannut ensi vuoden talousarvioon määrärahaa jäsenmaksuun.

#### **54 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMA (liite 54)**

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima toimintasuunnitelma esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

#### **55 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2015**

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien järjestelyt

Päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien ohjelma ja jaettiin tehtävät.

#### **56 LAPPILAISET KYLÄT RY:N SYYSKOKOUS JA HALLITUKSEN EROVUOROISET JÄSENET (liite 56a ja 56b)**

esitys: Käydään läpi syyskokouksen asialista ja hallituksen jäsenten erovuoroisuus.

päätös: Käytiin läpi syyskokouksen asialista ja hallituksen jäsenten erovuoroisuus.

#### **57 IMAKO TIEDONVÄLITYSHANKE (LIITE 57)**

esitys: Käsitellään Juha Kutunivan valmisteleva hankeidea.

päätös: Hallitus hyväksyi hankeaihion jatkokäsittelyyn.

#### **58 PAIKALLISESTI JA KESTÄVÄSTI KYLÄVERKOSTOSSA HANKE (liite 58)**

esitys: Suomen Kylätoiminta ry hakee ylimaakunnallista kyläverkostohanketta. Mukana on neljä maakuntaa (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta) nyt on kysytty Lapin halukkuutta lähteä mukaan hankkeeseen.

päätös: Hallitus päätti, olla lähtemättä mukaan hankkeeseen, koska oman hankkeen ideointi on jo pitkällä.

#### **59 PALVELUKARTTA LAPPILAISTET KYLÄT RY:N JÄSEN YHDISTYKSILLE (Liite 59)**

esitys: Mediamaps on tarjonnut mahdollisuutta tehdä palvelukartta jäsenyhdistyksille.

päätös: asia merkittiin tiedoksi

#### **60 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:**

Pirjo edustaa Lappilaiset Kylät ry:tä valtakirjalla Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokouksessa.

#### **61 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:11