



PÖYTÄKIRJA  
Hallituksen kokous 5/2018

Kokousaika: 14.12.2018 klo 14:00

Kokouspaikka: Lapin liiton vate, Kokoushuone Kelontekemä, Varastotie 2, Rovaniemi

Läsnä olevat jäsenet:

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 54 - 67

Asialista:

#### **54 KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00

#### **55 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 5.12.2018 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **56 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Junes ja Kaija Kinnunen

#### **57 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### **58 EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

esitys: Tarkastetaan sähköpostikokouksen 3 pöytäkirja.

päätös: Allekirjoitettiin sähköpostikokouksen 3 pöytäkirja.

#### **59 VALTIONAVUN TALOUSARVIOSELVITYS (liite 59)**

esitys: Suomen kylät ry on pyytänyt valtionavun talousarvioesityksen toimitettavaksi 11.12. mennessä. Kyläasiamies on toimittanut selvitykset. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

#### **60 KYLÄASIAMIEN TYÖAIKA**

esitys: Kyläasiamiehen työaika on 80%. Jotta pystytään toteuttamaan Tavataan kylillä –hanketta päätetään nostaa kyläasiamiehen työaika 100 % hankkeen voimassaolo ajalle. Valtuutetaan puheenjohtaja kirjoittamaan sopimus kyläasiamiehen kanssa.

päätös: Uutta työsopimusta ei tarvitse tehdä, vaan puheenjohtaja kirjoittaa todistuksen kirjanpitäjälle 100% työajasta hankkeen voimassaoloajaksi.

#### **61 LAATUTYÖ**

esitys: Laatutyön mittaripäivä pidettiin keskiviikkona 28.11.2018 n. klo 9.30 - 14.30 Hotelli Arturissa Helsingissä. Kyläasiamies ja Aino Ollonen osallistuivat päivään. Laatutyö jatkuu prosessien tavoitteiden ja mittareiden viimeistelyllä ja mietinnällä, miten yhdistys kerää asiakaspalautetta.

Päätös: merkittiin asia tiedoksi, Keskusteltiin kyläkyselyn laatimisesta vuoden 2019 alussa.

## **62 TAVATAAN KYLILLÄ –HANKE**

esitys: Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Sille on tehty nettisivu Lapin Marttojen sivujen alle, sekä facebook –sivut ja markkinointimateriaalia. Kylätilaisuuksia on pidetty Arpelassa ja Vanttauskoskella. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

## **63 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 18-19.5.2019 (Liite 62)**

esitys: Työryhmä Aino, Marja ja Pirjo ovat tehneet alustavan suunnitelman kylätoimintapäivien ohjelmaksi. Hyväksytään ohjelma jatkotyöskentelyä varten.

päätös: Hyväksyttiin liitteenä oleva ohjelmarunko ja päivitetään sitä tulleiden esitysten pohjalta, sekä vahvistettiin kylätoimintapäivien hinnat.

## **64 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ (liite 63)**

esitys: Hyväksytään vuoden lappilainen kyläkilpailu ja sen aikataulu. Lähitapiola Lappi on mukana 1000 € palkinnolla.

päätös: Hyväksyttiin kyläkilpailun lomake. Kilpailu aika 1.1-28.2.2019. Hallitus valitsee vuoden kylän maaliskuun hallituksessa.

## **65 TAPAHTUMIA**

esitys: Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yhteiset viestintä- ja verkostoitumispäivät järjestettiin Rovaniemellä 31.10-1.11. maaseuturahaston ja Leader-hankkeiden parissa työskenteleville. Kyläasiamies ja Aino Ollonen osallistuivat.  
Ely-keskuksen hankekoulutus järjestettiin Pyhällä 7-8.11. Kyläasiamies ja Aino Ollonen osallistuivat.  
Tampereella järjestetään Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 12-13.12. Päiville osallistuivat kyläasiamies ja Aino Ollonen.  
Merkitään asiat tiedoksi.

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

## **66 JÄSENASIAT (liite 66)**

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Eini Kivilompolo Sodankylästä ja Kimmo Tuhkala Sallasta.  
Hyväksytään jäsenyys.  
Poistetaan jäsenrekisteristä Mauno Virtanen ja Leena Stålnacke.

päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet ja poistettiin kaksi jäsentä jäsenrekisteristä liitteen mukaisesti. Päätettiin, että vastaisuudessa uuden tietosuojasetuksen vuoksi, pykälän asiat kirjataan liitteeseen, jotta jäsenten nimet eivät näy nettisivuilla julkaistavassa pöytäkirjassa.

## 67 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Tarkistetaan kyläasiamiehen palkka (yleiskorotukset) vuoden 2019 alussa.
- seuraava kokous 18.1.2019 klo 14:00

## 68 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:51

Allekirjoitukset:

---

Matti Lankila  
puheenjohtaja

---

Pirjo Riskilä  
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Kaija Kinnunen

---

Seppo Junes