



Lappilaiset Kylät ry:n Kevätkokous 2018

Kokousaika: 29.4.2018 klo 9:06 – 9:41

Kokouspaikka: Lapland Hotells Äkäshotelli, (Äkäksentie 10, Kolari)

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
4. esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto ja toimintakertomus
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. muut esille tulevat asiat; Sääntömuutos esitys
8. kokouksen päättäminen

Esityslista:

1 KOKOUKSEN AVAUS

Lappilaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Matti Lankila avasi kokouksen

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Alatörmänen, sihteeriksi Pirjo Riskilä ja pöytäkirjantarkastajiksi Leena Neitiniemi-Upola ja Raija Kulppi.

3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa, sekä lähetettävä kullekin jäsenelle, jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella.

Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa, sekä lähetetty 21.4.2018 ja sähköpostilla jäsenille 17.4.2018.

Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi.
Osallistujia oli yhteensä 48 joista jäseniä 21.
Valtakirjoja luettiin kahdeksan.
Myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS (liite 5a), TILINTARKASTAJANLAUSUNTO (liite 5b) JA TOIMINTAKERTOMUS (liite 5c)

Esitys: Käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajan lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2017.

Päätös: Käsiteltiin tilinpäätös, tilintarkastajanlausunto ja toimintakertomus vuodelta 2017.

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja merkitään tilintarkastajienlausunto tiedoksi.
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja merkitään tilintarkastajanlausunto tiedoksi.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2017 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.

7 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Esitys: 2017 syyskokouksessa esitettiin, että hallitus selvittelee yhdistyksen sääntömuutoksen tarvetta, siten että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen valinta voitaisiin suorittaa kevätkokouksessa. Perustetaan työryhmä, joka selvittää, miten kyseinen asia tulisi parhaiten hoidettua ja onko muutokselle tarvetta.

Hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää kevätkokoukselle, ettei ole perusteltua syytä lähteä tekemään sääntömuutosta.

päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 9:41.

Allekirjoitukset:

Seppo Alatörmänen
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Leena Neitiniemi-Upola

Raija Kulppi