



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 5/2015

Kokousaika: 15.12.2015 KLO 12:00 lounas
13.06 – 15.10 kokous

Kokouspaikka: City hotelli, Pekankatu 9, Rovaniemi

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 62 - 73

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Olov-Erik Häkkinen

Seppo Kaaretkoski

Asialista:

62 KOKOUKSEN AVAUS

esitys: puheenjohtaja avaa kokouksen
päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:06

63 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

64 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olov-Erik Häkkinen ja Seppo Kaaretkoski

65 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Pykälä 66 hankesuunnitelma, päätettiin käsitellä viimeisenä, eli pykälä 72 ja muut käsiteltävät pykälät siirtyvät yhden numeron ylöspäin.

66 KYLÄASIAMIEMHEN TYÖAIKA JA PALKKAUS

esitys: Tämän hetkisen tiedon mukaan vuoden 2016 valtionapu tulee olemaan 29.565 €/maakunta, joten kyläasiamiehen työaika ja palkkaus voidaan pitää nykyisellään, kunnes hanke saa rahoituspäätöksen.
päätös: Työaika ja palkkaus pidetään nykyisellään ja asiaan palataan tammikuun kokouksessa, kun valtionavun lopullinen päätös on tullut ja talousarvio vahvistetaan.

67 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN KATSAUS (liite 67)

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien yhteenveto.
päätös: Käytiin yhteenveto läpi ja keskusteltiin palautteista. Keskusteltiin kylätoimintapäivien siirtämisestä keväeseen.

68 JÄSENHAKEMUKSET

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Marja-Leena Kyrö ja Rauha Torikka Pellosta, Kai Kolehmainen Rovaniemeltä, Leena Stålnacke Ylitorniolta, sekä HILMA- kylät ry Keminmaasta. Hyväksytään uudet jäsenet.
Poistetaan edesmennyt Veikko Saari jäsenluettelosta.
päätös: Hyväksyttiin jäsenet ja poistetaan Veikko Saari jäsenluettelosta.

69 TIETOKONEEN HANKINTA (liite 69)

esitys: Kyläasiamies on esittänyt hankittavaksi uusi tietokone, vanhan ja huonosti toimivan tilalle. Kyläasiamies esittää koneen hankkimista toimistotekniikalta. Päätetään tietokoneen hankkimisesta saatujen tarjousten perusteella.

päätös: Päätettiin hankkia tietokone tarjouksen mukaisesti toimistotekniikalta (Veikon kone) Lenovo B50-70.

70 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: - Kyläasiamies on kutsuttu Luonnonvarakeskuksen suunnitteleman Voimaantuvat kylät –hankkeen ohjausryhmään.
- Syty on pyytänyt lausuntoa omarahoituksen vahvistamistyöryhmän muistioon. Lappilaiset Kylät ry yhtyy maakunnallisten kyläyhdistysten yhteiseen lausuntoon, jossa vastustetaan kylätoiminnan järjestelmän muuttamista liittopohjaiseksi. Lisäksi kyläasiamies on lähettänyt Lappilaiset Kylät ry:n oman lausunnon.
- Kyläasiamies esittelee tilannekatsauksen

päätös: Merkittiin asiat tiedoski.

71 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Puheenjohtaja laatii Julkilausuman VR:n lipun myynnin lopettamisesta Rovaniemen ja Kemmin asemilla.

72 LAPPILAISET KYLÄT RY:N HANKESUUNNITELMA (liite 66)

esitys: Kehittämistyöryhmä on kokoontunut 2.12. hankesuunnitelman tiimoilta. Hankesuunnitelmaa kehitettiin vastaamaan Lappilaiset Kylät ry:n tarpeita ja Pirjo ja Maarit jatkavat suunnitelman kirjoittamista sen pohjalta, sekä käyvät neuvottelut rahoittajan kanssa. Hyväksytään tämänhetkinen suunnitelma ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

päätös: Keskusteltiin hankkeen sisällöstä ja jatketaan hankeen työstämistä tammikuussa.

73 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

kokous päättyi 15:10