



PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2018

Kokousaika	<i>16.11.2018, klo 18.00-19.17</i>
Kokouspaikka	<i>Kauppatorin asukastupa, Pohjolankatu 4-6, Rovaniemi (toritaso)</i>
Asialista	<ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kokouksen avaus</i> <i>2. Kokousvirkaillijoiden valinta</i> <i>3. Päätösvaltaisuuden toteaminen</i> <i>4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen</i> <i>5. jäsenasiat</i> <i>6. Hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruus.</i> <i>7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion hyväksyminen</i> <i>8. Hallituksen puheenjohtajan valinta</i> <i>9. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.</i> <i>10. Tilintarkastajien valinta</i> <i>11. Muut esille tulevat asiat; Tavataan kylillä hanke</i> <i>12. Kokouksen päättäminen</i>
Allekirjoitukset	<p><i>Aika ja paikka</i></p> <p>Osmo Huhta <i>puheenjohtaja</i></p> <p>Pirjo Riskilä <i>sihteeri</i></p>
Pöytäkirja tarkastettu	<p><i>aika ja paikka</i></p> <p>Eliisa Lintula</p> <p>Sami Vaara</p>

Esityslista:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Matti Lankila avasi kokouksen.

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Osmo Huhta ja sihteeri Pirjo Riskilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eliisa Lintula ja Sami Vaara, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

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 3.11.2018, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille 6.11.2018

Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Osallistujia oli yhteensä 10 joista jäseniä 10. Valtakirjoja luettiin viisi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. JÄSENASIAI

Esitys: Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2019:

- Henkilöjäsen 15 e
- Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 25 €
- Kunnat alle 2000: 600 €
- kunnat 2000 - 4000 asukasta: 1000€
- kunnat 4000 – 8000 asukasta Jäsenmaksu 1400€
- kunnat yli 8000 asukasta: 2 700 €

Päätös: Hyväksyttiin esitetyt jäsenmaksut vuodelle 2019.

Pöytäkirjantarkastusmerkinnät:

6. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN KOKOuspALKKIOIDEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN SUURUUS

Esitys: Kokouspalkkioita ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

Päätös: Kokouspalkkioita ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

7. TOIMINTASUUNNITELMA (liite 7a), TULO- JA MENOARVIO (liite 7b)

Esitys: Kyläasiamies Pirjo Riskilä esittelee toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2019.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lankila, Torniossa.

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2019.

Päätös: Puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Matti Lankila.

9. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE (liite 9)

Esitys: Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäseniksi valitaan edustajat siten että kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kyliä, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

Kari Tallavaara	kyläedustaja	Pelkosenniemi
Marita Leskinen	kuntaedustaja	Salla
Seppo Junes	kyläedustaja	Simo
Veli Ajanki	kyläedustaja	Kolari
Veli-Matti Ahtiainen	Kehittämisisorganisaatio	SPR
Kaija Kinnunen	Kehittämisisorganisaatio	MTK Lappi

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2019-2020.

Päätös: Valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019–2020:

- Marjatta Pekkarinen, kyläedustaja, varalla Ann-Christine Lampela Kemijärveltä.
- Seppo Junes, kyläedustaja, varalla Ilkka Vuorimaa Simosta.
- Kimmo Tuhkala, kuntaedustaja, varalla Niina Mattila Sallasta.
- Veli Ajanki, varalla Tuomo Pasma Kolarista.
- Kaija Kinnunen MTK Lappi, varalla Martti Rivinoja Lapin maa- ja kotitalousseura
- Veli-Matti Ahtiainen, varalla Juha Nevalainen, Suomen punainen risti

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2019 BDO Oy päävastuullisena KHT JHT Leila Auer.

Päätös: Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2019 BDO Oy päävastuullisena KHT JHT Leila Auer

11. MUUT ASIAT:

- Kyläasiamies esittelee Tavataan kylillä –hankkeen,
- Keskusteltiin yhteystietojen päivittämisestä.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17.