



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 1/2019

Kokousaika: 18.1.2019. klo 14:10 – 15:44

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
Ollonen Aino
~~Pekkarinen Marjatta~~ Ann-Christine Lampela
Tuhkala Kimmo
Tuomivaara Marja

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 1- 14

Asialista:

Kokouksen alussa pidettiin lyhyt hallituksen jäsenten esittelykierrros.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.

2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 10.1.2019 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Ahtiainen Veli-Matti ja Ajanki Veli.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Huhta Osmo ja Junes Seppo

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Esityslistan lähettämisen jälkeen on vaihdettu pykälien 9 ja 10 paikkaa, sekä lisätty pykälä 12 Jäsenasiat, jolloin seuraavat pykälät siirtyvät yhden numeron ylöspäin.

Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Ahtiainen. Valitaan Veli-Matti Ahtiainen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019.

päätös: Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen.

6 TOIMINTAKERTOMUS 2018 (liite 6)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun toimintakertomuksen vuodelta 2018. Hyväksytään toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.

7 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT

esitys: Käydään läpi tämän hetkinen tilanne

päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien ohjelma ja tarkastettiin osallistumismaksujen määrät.

8 LAPPILAISET KYLÄT RY:N VIESTINTÄSUUNNITELMA (liite 8)

esitys: Kyläasiamies esittelee laatimansa viestintäsuunnitelman. Hyväksytään viestintäsuunnitelma.

päätös: Hyväksyttiin viestintäsuunnitelma.

9 LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLINNOLLINEN OHJE (liite 9)

esitys: Päivitetään ja hyväksytään Lappilaiset Kylät ry:n hallinnollinen ohje.

päätös: Päivitettiin hallinnollinen ohje vastaamaan tämänhetkistä tilannetta.

10 VALTIONAVUN LISÄOSA VUODELLE 2018 (liite 10)

esitys: Suomen Kylät ry on saanut valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus tulee olemaan 2500 €/maakunta ja se pitää käyttää yhdistyksen brändäykseen. Suomen Kylät ry tulee pyytämään lyhyen kirjallisen selvityksen siitä, mihin me aiomme rahat käyttää. Laaditaan käyttösuunnitelma.

päätös: Päätettiin käyttää valtionavun lisäosa Suomen Kylät ry:n ohjeen mukaisesti yhdistyksen brändäykseen. Hyväksyttiin kyläasiamiehen laatima valtionavun talousarvioesitys.

11 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: Avoimet Kylät päivä 8.6.2019, ilmoittautuminen avattu

Vuoden kyläkilpailu on avattu

Kylä- ja Leader-jaostojen yhteinen strategiapäivä Oulussa 1.2.2019 klo 10-16.

Merkitään asiat tiedoksi

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

12 JÄSENASIAT (liite 12)

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.

päätös: Jäsenasiat käsiteltiin liitteen mukaisesti.

13 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 29.3. Kevät kokous pitää sääntöjen mukaan pitää huhtikuun loppuun mennessä, Päätetään kevätkokouksen aika.

päätös: Kevätkokouksen aika sovittiin alustavasti la 6.4. Selvitetään voidaanko kokouksen yhteyteen järjestää Suomen Kylät ry:n tiedottajan Sofia Tuiskun pitämä koulutus.

14 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

kokous päättyi 15:44

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Osmo Huhta

Seppo Junes