



PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2019

Kokousaika	<i>30.11.2019 klo 13:00 – 14:00</i>
Kokouspaikka	<i>Rovaniemen kansalaistalo, Rovakatu 23</i>
Asialista	<ol style="list-style-type: none"><i>1. Kokouksen avaus</i><i>2. Kokousvirkeilijöiden 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. Kokouksen päättäminen</i>

Esityslista:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Matti Lankila avasi kokouksen kello 13:08

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Matti Lankila, Sihteeriksi Pirjo Riskilä ja pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Yliniemi ja Jorma Kiviniemi.

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 16.11.2019, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille 16.11.2019

Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin läsnäolijat: 13 osallistujaa ja äänioikeutettuja 15. Valtakirjoja luettiin 8. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. JÄSENASIAI

Esitys: Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2020:

- 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 jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2020.

6. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN KOKOuspalkkioiden ja Tilintarkastajien palkkioiden suuruus

Esitys: Kokouspalkkioita ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

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

Esitys: Kyläasiamies Pirjo Riskilä esittelee toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2020.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2020.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lankila, Torniossa.
Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2020.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Eini Kivilompolo Sodankylästä.

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 kylää, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimus-organisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet:

Osmo Huhta	kyläedustaja	Tornio
Eini Kivilompolo	kuntaedustaja	Sodankylä
Aino Ollonen	kyläedustaja	Rovaniemi
Marja-Leena Kyrö	kyläedustaja	Pello
Marja Tuomivaara	Leader	Koillismaan Leader

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2020-2021.

Päätös: Hallituksen erovuoroisten tilalle valittiin:

- Pertti Hemminki, kuntaedustaja Tervolasta, varajäsen ilm. myöhemmin
- Pertti Tervahauta, kyläedustaja, varalla Matti Lankila, Torniossa
- Riitta Sassali, kyläedustaja, varajäsen ilmoitetaan myöhemmin sodankylästä
- Aino Ollonen, kyläedustaja, varajäsen Katri Juopperi Rovaniemeltä
- Satu Saukkoriipi, kyläedustaja, varajäsen ilmoitetaan myöhemmin Pellosta
- Marja Tuomivaara, Koillismaan Leader, varalla Elli-Noora Polvi Tunturi Leader.
- Heljä Tapio, varajäsen Maa- ja kotitalousnaiset

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2019 BDO Oy päävastuullisena KHT Sari Jänkälä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja päätti kokouksen 14.00.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Jorma Kiviniemi

Eeva Yliniemi