



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 2/2017

Kokousaika: 27.2.2017 klo 12:00 - 14:15

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöotalo, Kansankatu 8, 2 krs kokoustila Kivalo

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti, pj.
~~Ahtiainen Veli-Matti~~
Ajanki Veli
Alikoski Maarit
Huhta Osmo
Junes Seppo
~~Kinnunen Kaija~~
Kyrö Marja-Leena
Leskinen Marita
~~Möykkönen Nina-Maria~~
Sassali Riitta
Tallavaara Kari

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 11-25

Asialista:

11 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.00.

12 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 17.2.2017 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Veli Ajanki ja Osmo Huhta.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli Ajanki ja Osmo Huhta.

14 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Lisättiin pykälä 24 Jäsenhakemukset. Seuraavat pykälät siirtyvät yhden numeron ylöspäin. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi

15 VUOSIKERTOMUS 2016 (liite 15)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2016. Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

16 HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2016 TILIT (LIITE 16)

esitys: Käsitellään vuoden 2016 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevät kokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuoden 2016 tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevät kokoukselle.

17 VALTIONAPU SELVITYS SYTYLLE (liite 17a ja b)

esitys: Suomen Kylätoiminta ry:n kautta jaettavan valtionavun tiliselvityksen palautuspäivä on 28.2. Hyväksytään kyläasiamiehen ja tilitoimiston laatimat selvitykset.

päätös: Hyväksyttiin valtionapuseelvitys.

18 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 18)

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien ohjelma. Valitaan työryhmä suunnittelemaan kylätoimintapäivien järjestelyjä ja sisältöä.

päätös: Valittiin työryhmä Nina-Maria, Veli, Pirjo sekä Kerässiepin edustaja jatkamaan kylätoimintapäivien järjestelyjä. Juhlapuhujaksi kysytään maakuntajohtaja Mika Riipiä. Sunnuntai aamuun pyydetään kyläesittelyitä hyvistä käytännöistä.

19 LAPIN KYLÄTOIMINTAMALLIN HANKEHAKEMUS (liite 19)

esitys: Hankehakemus pitää jättää hyrrään 1.3.2017 mennessä. On ilmennyt kuitenkin lisäselvityksiä, joita ei ehditä toimittaa siihen mennessä. Siirretään hankehakemuksen jättöaikaa, jotta tarvittavat toimenpiteet ehditään suorittaa.

Päätös: Puheenjohtaja selvittää laina- ja rahoitusasiat. Kyläasiamies hoitaa yhteistyökumppanit alueilta. Ohjausryhmään esitetään yksi jokaisesta Leader-ryhmästä, sekä hallituksesta Matti Lankila, Maarit Alikoski.

20 AVUSTUKSIA KYLILLE JÄRJESTETTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN

esitys: Suomen keskitiensäätiö jakaa SYTYN kautta maakunnallisille kyläyhdistyksille avustusta käytettäväksi kylätoimintakoulutuksiin 1500€ vuonna 2017 lisäksi on mahdollisuus saada rahoitusta maaseutuverkostolta erilaisien koulutuksien ja tilaisuuksien järjestämiseen. Suunnitellaan kylien koulutustarvetta.

päätös: Tehdään tarvekysely kylätoimintapäivien palautelomakkeeseen. Yhtenä aiheena voisi olla kylien vero- ja lupa-asiat.

21 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: **Kyläasiamiehen katsaus**, kyläasiamies kertoi alkuvuoden toiminnasta. **kylätoiminnan indikaattori**, Kyläasiamies on toimittanut kylätoiminnanindikaattorin Suomen Kylätoiminta ry:lle määräaikaan mennessä 17.2. **Katsaus Avoimet Kylät päivään**. Avoimet Kylät päivään on ilmoittautunut tähän mennessä 19 kylää. Tavoite on saada 100 kylää Lapista.

päätös: merkitään asiat tiedoksi.

22 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

esitys: Haetaan kylätoimintapäivillä palkittavia aktiivisia toimijoita, kyläasiamiehelle on tulleet kaksi ehdotusta.

Syty hakee maaseututoimijaa ja kylätoiminnan tiennäyttäjiä.

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

23 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous pidetään huhtikuussa ennen vuosikokousta.

päätös: Seuraava kokous pidetään ma 3.4. klo 17 ja sen jälkeen klo 18 alkaa kevätkokous

24 JÄSENHAKEMUKSET

esitys: Jäsenyyttä on hakeneet Riipin kyläyhdistys ry ja Sniimmi ry.

päätös: Hyväksytään jäsenet.

25 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:15.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Osmo Huhta

Veli Ajanki