



Pöytäkirja

SYYSKOKOUS 2017

Kokousaika	<i>28.11.2017 18.00 -19.27</i>
Kokouspaikka	<i>MTK, Ukkoherrantie 15 A 2, Rovaniemi</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. Muut esille tulevat asiat</i><i>12. Kokouksen päättäminen</i>

1. KOKOUKSEN AVAUS

Matti Lankila avasi kokouksen 18:04

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Sami Vaara, sihteeriksi Pirjo Riskilä.
Pöytäkirjantarkastajat: Heikki Tuomi-Nikula ja Rauha Torikka.

3. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa ja lähetettävä kullekin jäsenelle jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella.
Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa 18.11.2017, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille.

Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Lehden teknisten ongelmien vuoksi kokouskutsu julkaistiin Lapin Kansassa 21.11.

Osallistujia oli yhteensä 14 joista jäseniä 11. 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. JÄSENASIA

Esitys: Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2017:

- Henkilöjäsen 10 e
- Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 €
- Kunnat alle 4000 asukasta: 1000€
- kunnat 4000 – 8000 asukasta Jäsenmaksu 1400€
- kunnat yli 8000 asukasta: 2 700 €

Hallitus esittää jäsenmaksujen korotusta seuraavasti:

- Henkilöjäsen 15 e
- Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 25 €
- kuntien jäsenmaksut pysyvät samana.

Päätös: Päätettiin korottaa jäsenmaksuja seuraavasti:

- Henkilöjäsen 15 e
 - Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 25 €
- Kuntien osalta muutettiin maksun määräytymistä seuraavasti:
- alle 2000 asukkaan kunnille 600 €
 - 2000-4000 asukkaan kuntien jäsenmaksu 1000€

- kunnat 4000 – 8000 asukasta Jäsenmaksu 1400€
- kunnat yli 8000 asukasta: 2 700 €

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 2018.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.

Päätös: Toimintasuunnitelmaan kohtaan yhdistyksen kokoukset, lisättiin: hallitus selvittelee kevätkokoukseen sääntömuutoksen tarvetta, siten että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta voitaisiin suorittaa kevätkokouksessa.

Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Matti Lankila, Torniossa.

Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2018.

Päätös: Puheenjohtajaksi vuodelle 2018 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 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
Maarit Alikoski	kuntaedustaja	Rovaniemi
Riitta Sassali	kyläedustaja	Sodankylä
Marja-Leena Kyrö	kyläedustaja	Pello
Nina-Maria Möykkynen	Kehittämisenorganisaatio	Leader

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2018-2019.

Päätös: Valittiin hallitukseen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2018–2019:

- Osmo Huhta, kyläedustaja, varalla Pertti Tervahauta Tornioista.
- Marja-Leena Kyrö, kyläedustaja, varalla Rauha Torikka Pellosta.
- Eini Kivilompolo, kuntaedustaja, varalla Pirjo Vattulainen Sodankylästä
- Aino Ollonen, kyläedustaja, varalla Katri Juopperi Rovaniemeltä
- Toimintaryhmien edustajat: Marja Tuomivaara Koillismaan Leader ry ja varalla Nina-Maria Möykkynen, Leader Tunturi Lappi ry.

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2018 tilintarkastus Arto Harju-Autti ky ja varatilintarkastajaksi BDO Oy päävastuullisena KHT JHT Leila Auer.

Päätös: Valittiin yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2018 tilintarkastus Arto Harju-Autti ky ja varatilintarkastajaksi BDO Oy päävastuullisena KHT JHT Leila Auer.

11. **MUUT ASIAT:** Ei muita asioita.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:27.

Allekirjoitukset:

Sami Vaara
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Rauha Torikka

Heikki Tuomi-Nikula