



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 1/2016

Kokousaika: 25.1.2016 KLO 13:00 – 15:15

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöotalo, Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen kokoustila
Kivalo, Kansankatu 8, 2 krs.

Läsnä olevat jäsenet: Tuomi-Nikula Heikki pj.
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
~~Alikoski Maarit~~
Huhta Osmo
~~Junes Seppo~~
Juntunen Riitta
Kinnunen Kaija
Kyrö Marja-Leena
Leskinen Marita
~~Möykkönen Nina-Maria~~
~~Tallavaara Kari~~

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 1-17

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Veli-Matti Ahtiainen

Veli Ajanki

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.10

2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 19.1.2016 sähköpostilla.

Katsotaan kokous päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen ja Veli Ajanki.

4 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Ahtiainen. Valitaan hänet jatkamaan hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2016.

päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen.

6 LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLINNOLLINEN OHJE (liite 6)

esitys: Lappilaiset Kylät ry:lle on laadittu hallinnollinen ohje 2013. Vahvistetaan siihen tehdyt muutokset.

päätös: Vahvistettiin hallinnollinen ohje ja siihen tehdyt muutokset.

7 TULO- JA MENOARIVON TARKASTAMINEN (liite 7a, 7b ja 7c)

esitys: Syyskokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion jälkeen valtionapu on tarkentunut odotettua suuremmaksi. Hyväksytään syyskokouksen valtuuttamana tulo- ja menoarvion muutos summalle 29 565 €. Samalla hyväksytään Suomen Kylätoiminta ry:lle valtionapua koskeva tulo- ja menoarvio selvitys.

päätös: hyväksyttiin tulo- ja menoarvion muutos ja valtionapua koskeva selvitys.

8 HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2015 TILIT (liite 8)

esitys: Käsitellään vuoden 2015 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

päätös. Tilitoimisto ei ehtinyt saada tilejä valmiiksi, joten asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

9 HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2015 TOIMINTAKERTOMUS (liite 9)

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima toimintakertomus vuodelta 2015 esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus 2015 pienin muutoksin.

10 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEVÄTKOKOUS

esitys: Lappilaiset Kylät ry:n kevät kokous pidetään Rovaniemellä järjestötalossa 16.4.2016 klo 15:30 kylätoimintakoulutuksen yhteydessä.

päätös: Järjestetään kylätoimintakoulutus ja sen jälkeen kevätkokous järjestötalossa 16.4.2016.

11 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEHITTÄMISHANKE

esitys: Käsitellään tämän hetkinen hankesuunnitelma ja hyväksytään se jatkotoimenpiteitä varten.

päätös: Pirjo ja Annika jatkaa hankesuunnitelman kehittämistä.

12 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: Kyläasiamiehen katsaus
Valtakunnallinen Avoimet Kylät tapahtuma järjestetään 11.6.2015.
Kyläasiamiespäivät järjestetään Lapissa 14-15.6.
Merkitään asiat tiedoksi

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

13 JÄSENASIAT

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Ulla-Maija Martin-Keinotie Sodankylästä sekä Pasmajärven maa- ja kotitalousseura Kolarista. Hyväksytään jäsenet.

päätös: Hyväksyttiin jäsenhakemukset.

14 LAPIN SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAYHDISTYKSEN JÄSENYYS

esitys: Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen tarkoituksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveystalitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen. Yhdistys toimii tasa-arvoisuuden ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi. Jäsen maksu on 20 €/vuosi ja jäsenetuna mm. maksuton kokousten käyttö. Lappilaiset Kylät ry liittyy Lapin sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen jäseneksi.

päätös: Haetaan Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen jäsenyyttä.

15 MUUT ASIAT

Suomen kylätoiminta ry:n indikaattori tulee toimittaa 19.2.2016 mennessä.

16 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous pidetään maaliskuussa.

päätös: Seuraava hallituksen kokous pidetään to 17.3. klo 13.00.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:15.