



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 2/2016

Kokousaika: 22.2. 2016 klo 11:00 - 24.2.2016 klo 8.00

Kokouspaikka: Sähköpostikokous

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
Möykkynen Nina-Maria
Tallavaara Kari

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 18-24

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Maarit Alikoski

Kaija Kinnunen

Asialista:

KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin sihteerin lähettäessä sähköpostin 22.2.2016 klo 11:00.

18 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitetään Maarit Alikoskea ja Kaija Kinnusta.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit Alikoski ja Kaija Kinnunen

19 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 22.2.2016 sähköpostilla.

Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kaikki hallituksen jäsenet kuittasivat viestin saaduksi ja olivat läsnä sähköpostikokouksessa. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

20 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

21 HANKEHAKEMUKSEN JÄTTO ELY –KESKUKSELLE (liite 22)

esitys: Kehittämistyöryhmä on yhdessä kyläasiamiehen kanssa laatinut kehittämishankkeen ja esittää hakemuksen jättämistä 29.2.2016 päättyvään hakuun. Hankkeen kustannusarvio on 107 990,93.

päätös: Hyväksyttiin kehittämishanke jätettäväksi Ely-keskukselle.

22 HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ

esitys: Hankkeen ohjausryhmään valitaan neljä Lappilaiset Kylät ry:n hallituksen jäsentä sekä rahoittajan edustaja. Esitetään valittaviksi Maarit Alikoski, Laura Vilander, Marita Leskinen ja Heikki Tuomi-Nikula.

päätös: Hyväksyttiin ohjausryhmän jäsenet.

23 HANKKEEN VÄLIAIKAISRAHOITUS

esitys: Yhdistys voi tarvita väliaikaisrahoitusta hankkeen aikana, mikäli maksatukset viivästyvät. Puheenjohtaja ja kyläasiamies ovat käyneet alustavasti neuvottelemassa Osuuspankissa Antti Kumpulán kanssa väliaikaislainasta. Lainaan tarvitaan hallituksen takaus. Asia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 17.3.2016.

päätös: Merkitään asia tiedoksi.

24 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi 24.2. klo 8.00.