



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 2/2018

Kokousaika: 6.4.2018. klo 13:35 -15:10

Kokouspaikka: Rovaniemi, Lapin liitto, Hallituskatu 20 (kokoustila Pohjanakka)

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti
Ahtiainen Veli-Matti
~~Ajanki Veli~~
~~Huhta Osme~~ Pertti Tervahauta
~~Junes Seppo~~ Ilkka Vuorimaa
Kinnunen Kaija
~~Kivilompolo Eini~~
Kyrö Marja-Leena
Leskinen Marita
Ollonen Aino
Tallavaara Kari
Tuomivaara Marja nettiyhteydellä

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 18 - 31

18 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13:35

19 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 29.3.2018 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

20 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Kinnunen ja Marja-Leena Kyrö.

21 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

22 LAPIN MARTTOJEN TAVATAAN KYLILLÄ HANKE (liite 22a ja 22b)

esitys: Lapin Martat on pyytänyt Lappilaiset Kylät ry:tä osatoteuttajaksi Tavataan kylillä-hankeeseen. Puheenjohtaja on allekirjoittanut tuensiirtosopimuksen 28.3.2018. Vahvistetaan hankeeseen osallistuminen.

päätös: Vahvistettiin hankeeseen mukaan lähteminen ja hyväksyttiin puheenjohtajan allekirjoittama tuensiirtosopimus. Hankeeseen laskettu työaika tulee kyläasiamiehen nykyisen työajan päälle, eli kyläasiamiehen työaika muutetaan hankkeen ajaksi täysiaikaiseksi.

23 VUOSIKOKOUS JÄRJESTELYT (liite 23)

esitys: Hyväksytään liitteenä oleva kevätkokouksen esityslista ja sovitaan kevätkokouksen järjestelyistä.

päätös: Hyväksyttiin esityslista ja sovittiin kevätkokouksen järjestelyt; Aino Ollonen vastaanottaa valtakirjat ennen kokousta. Kevätkokouksen esityslistan muihin asioihin lisätään tämän kokouksen pykälän 26 päätös.

24 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (Liite 25)

esitys: Sovitaan kylätoimintapäivien järjestelyt liitteen mukaisesti.

päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien järjestelyt ja sovittiin työtehtävät liitteen mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja luennoitsijoiden kulut korvataan liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti palkittavat kylätoimijat.

25 KYLÄTOIMINNAN LAATUTYÖ (liite 26)

esitys: Suomen kylät ry on aloittanut kylätoiminnan laatutyöprosessin. Ensimmäinen aluetapaaminen oli Pudasjärvellä 26.2.2018. Tapaamiseen osallistui Pirjo, Kaija, Aino, Veli-Matti ja Seppo. Kyläasiamies esittelee laatutyön tämän hetkisen tilanteen.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

26 SÄÄNTÖMUUTOS

esitys: 2017 syyskokouksessa esitettiin, että hallitus selvittelee yhdistyksen sääntömuutoksen tarvetta, siten että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta voitaisiin suorittaa kevätkokouksessa. Perustetaan työryhmä, joka selvittää, miten kyseinen asia tulisi parhaiten hoidettua ja onko muutokselle tarvetta.

päätös: Keskusteltiin asiasta ja päätettiin esittää kevätkokoukselle, ettei ole perusteltua syytä lähteä tekemään sääntömuutosta.

27 JÄSENASIAT

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Yläkemijoen Kylät ry Rovaniemeltä. Hyväksytään jäsenyys.

päätös: Hyväksyttiin Yläkemijoen Kylät ry jäseneksi.

28 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ

esitys: Vuoden Lappilainen kyläkilpailu päättyy 31.3. ja valintaraati valitsee hakemuksista voittajakylän 4.4.2018 palaverissa. Valintaraatiin on nimetty Matti Lankila, Pirjo Riskilä, Kaija Kinnunen, Veli-Matti Ahtiainen ja Lähitapiola Lapin edustaja. Esitetään, että valintaraadin valinta vahvistetaan Vuoden lappilaiseksi kyläksi.

päätös: Vahvistettiin vuoden lappilaisen kylän valinta. Keskusteltiin tulevaisuuden kilpailun järjestämisestä ja niihin liittyvistä aikatauluista sekä kriteereistä.

29 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: SPR Lapin piiri on pyytänyt Lappilaiset Kylät ry:tä yhteistyöhön Löytävän ystävätoiminnan kehittäminen yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevien ikääntyneiden tavoittamiseksi- hankkeeseen. Puheenjohtaja on allekirjoittanut aiesopimuksen 26.3.2018. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

30 SEURAAVA KOKOUS

esitys:

päätös: Seuraava kokous pidetään alkusyksystä, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Tarvittaessa voidaan käydä sähköpostikokous.

31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15: 10.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaija Kinnunen

Marja-Leena Kyrö