

# PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 5/2020

Kokousaika: 6.11.2020 klo 11:00 – 12.43

Kokouspaikka: etäkokous, Teams

Läsnä olevat jäsenet:

Kivilompolo Eini  
Ahtiainen Veli-Matti  
~~Ajanki Veli~~  
~~Hemminki Pertti~~  
Junes Seppo  
Kinnunen Kaija  
Ollonen Aino  
Pekkarinen Marjatta  
Sassali Riitta  
Saukkoriipi Satu  
Tervahauta Pertti  
~~Tuhkala Kimmo~~  
Tuomivaara Marja

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 49 - 62

## Asialista:

### 49 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Eini Kivilompolo avasi kokouksen klo 11.00.

### 50 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

päätös: Kokoukseen osallistui puheenjohtaja ja yhdeksän hallituksen jäsentä, todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 51 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kinnunen ja Riitta Sassali

### 52 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### 53 SÄHKÖPOSTIKOKOUKSEN 3/2020 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN (liite 53)

esitys: Tarkastetaan sähköpostikokouksen pöytäkirja nro3/2020.

päätös: Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin.

### 54 TOIMINTASUUNNITELMA 2021 (liite 54)

esitys: Kyläasiamies esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Hyväksytään toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

Riitta Sassali oli teknisen ongelman vuoksi hetkisen poissa linjoilta.

### 55 TALOUSARVIO 2021 (liite 55)

esitys: Kyläasiamies esittelee talousarvion vuodelle 2021. Hyväksytään suunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.

### 56 SYYSKOKOUS ASIAT (liite 56)

esitys: Käydään läpi syyskokouksen kulku ja sovitaan käytännön asiat (aikataulu, etäkokous ja mahdollinen äänestys).

päätös: Syyskokous pidetään 27.11. klo 16. Suositellaan osallistumista etäyhteydellä. Mahdollisia äänestyksiä varten varaudutaan käyttämään äänestyskoppi.fi palvelua.

## 57 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2021

esitys: Sovitaan kylätoimintapäivien aikataulu ja paikka. Epävarman koronatilanteen vuoksi, esitetään, että vuoden 2021 kylätoimintapäivät pidettäisiin yksipäiväisenä, minkä voisi tarvittaessa siirtää webinaariksi.

päätös: Päätettiin epävarman koronatilanteen vuoksi järjestää vuoden 2021 kylätoimintapäivät syksyllä kaksipäiväisenä. Paikkana Salla.

## 58 POHJOIS-POHJANMAAN KYLÄT RY:N YHTEISTYÖPYYNTÖ

Esitys: Pohjois-Pohjanmaan kylien kyläasiamies esitti yhteistyöpyynnön, joka on osa laatutyötä. Heidän hallitus oli käsitellyt asiaa ja esittänyt, että pitäisimme ensivuoden alkupuolella lapissa viikonlopun tilaisuuden, johon kutsutaan molempien toimijoiden hallitukset.

päätös: Olemme mukana yhteistyössä, mutta koronatilanteen vuoksi ei tilaisuutta järjestetä vielä alkuvuodesta. Palataan asiaan tilanteen normalisoitua.

## 59 SÄÄNTÖMUUTOS (liite 59)

esitys: Lappilaiset Kylät ry:n säännöt eivät nykyisellään mahdollista yhdistyksen kokoukseen osallistumista etänä. Tehdään sääntömuutosesitys syyskokoukselle etäkokouksen osalta ja tarkastetaan säännöt muiltakin osin.

päätös: Esitetään sääntömuutos esitys syyskokoukselle liitteen mukaisesti.

Aino Ollonen poistui klo 12.14.

## 60 JÄSENASIAT (liite 60)

esitys: Kantomaanpään kyläyhdistys on ilmoittanut eroavansa Lappilaiset Kylät ry:stä. Poistetaan Kantomaanpään kyläyhdistys jäsenrekisteristä. Jäsenyyttä on hakenut Kieringin Kehitys ry.

Hyväksytään jäsenyys

päätös: Poistetaan Kantomaanpää jäsenrekisteristä ja hyväksytään Kieringin Kehitys ry jäseneksi.

## 61 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- Maakuntien yhteinen keskustelutilaisuus 6.11. klo 11 alkaen etänä. Tilaisuudessa keskustellaan kylätoiminnan merkityksestä ja yhteiskunnallisesta roolista, maakunnallisten kyläyhdistysten yhteistyöstä, Suomen Kylät ry:n organisaatiomuutoksista ja päätöksenteosta, maakunnallisten kyläyhdistysten tarvitsemasta tuesta keskusjärjestöltä, seuraavaan ohjelmakauteen

valmistautumisesta, neuvottelupäivien ohjelmasta ja muista esiin nousevista ajankohtaisista asioista. Kutsu koskee vain maakunnallisten kyläyhdistysten puheenjohtajia ja kyläasiamiehiä/toiminnanjohtajia.

Kyläasiamies osallistuu tilaisuuteen heti kokouksen jälkeen.

- Testattiin äänestyskoppi.fi palvelua.

## 62 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.43.

---

Eini Kivilompolo

---

Pirjo Riskilä

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Riitta Sassali

---

Kaija Kinnunen