



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 1/2015

Kokousaika: 19.2.2015 12.20 – 14.50
Kokouspaikka: SPR Lapin piirin piiritoimisto, Lähteentie 10, Rovaniemi
Läsnä olevat jäsenet: Kokoukseen oli kutsuttuna, sekä varsinaiset, että varajäsenet.

Tuomi-Nikula Heikki pj.	
Ahtiainen Veli-Matti	Oinaala Sirkka-Liisa
Ajanki Veli	Pasma Tuomo
Alikoski Maarit	Laitinen Kaisa
Huhtamella Valtteri	Harmanen Eeva
Häkkinen Olov-Erik	Tervahauta Pertti
Junes Seppo	Vuorimaa Ilkka
Kaaretkoski Seppo	Vattulainen Pirjo
Kinnunen Kaija	
Lantto Hilikka	Saukkoriipi Satu
Leskinen Marita	Mikkola Rauni
Tallavaara Kari	Kostamo Annika
Talvensaari Hanna-Leena	Anttila Anne

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat: 1-20

Allekirjoitukset:

Heikki Tuomi-Nikula
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Veli-Matti Ahtiainen

Veli Ajanki

Asialista:

Veli-Matti Ahtiainen kertoi SPR:n toiminnasta.

1 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen 12:20

2 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 13.2.2015 sähköpostilla.
Katsotaan kokous päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallituksen jäsenten esittelykierros

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: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja vuodeksi 2015.

päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Ahtiainen, SPR.

6 LAPPILAISET KYLÄT RY:N TOIMISTON MUUTTAMINEN

esitys: Rovaniemen kaupunki on perustanut järjestötilan osoitteeseen kansankatu 8 ja on tarjonnut Lappilaiset Kylät ry:lle toimistohuonetta (21 neliötä). Vuokra on 9€/neliö + jyvitettyinä kokoustilat ja sosiaaliset tilat (n. 300 €). Päätetään toimistotilan vuokraamisesta.

päätös: Hallitus päätti vuokrata toimiston järjestötilasta, edellyttäen ettei se aiheuta vaaraa työntekijän terveydelle, eli sisätilaongelmat on korjattu, sekä työntekijälle varataan autopaikka lämmitystolpalla. Nykyisen vuokrasopimuksen purkamisneuvottelut aloitetaan, kun saadaan varmistus uuden toimistotilan valmistumisesta.

7 TULO- JA MENOARIVON TARKASTAMINEN (liite 7)

esitys: Syyskokouksen hyväksymän tulo- ja menoarvion jälkeen valtionapu on tarkentunut odotettua suuremmaksi. Hyväksytään tulo- ja menoarvion muutos summalle 37 235 €. Samalla hyväksytään Suomen Kylätoiminta ry:lle valtionapua koskeva tulo- ja menoarvio.

päätös: Tulo- ja menoarvion muutos hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

8 HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2014 TILIT (liite 8)

esitys: Käsitellään vuoden 2014 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuoden 2014 tilit.

9 HYVÄKSYTÄÄN VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS (liite 9)

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima toimintakertomus vuodelta 2014 esitettäväksi yleiselle kokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus.

10 SELVITYS VALTIONAVUN KÄYTÖSTÄ 2014 (liite 10)

esitys: Suomen Kylätoiminta ry on pyytänyt maakuntia lähettämään vuoden 2014 valtionapuserelvityksen, joka pitää sisällään tiliselvityslomakkeen sanallisen selvityksen valtionavun käytöstä, valtionavun tuloslaskelma ja valtionavun pääkirjan.

Hyväksytään kyläasiamiehen ja tilitoimiston laatima selvitys valtionavun käytöstä vuonna 2014.

päätös: Hyväksyttiin liitteen mukainen selvitys valtionavun käytöstä vuodelta 2014.

11 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEVÄTKOKOUS

esitys: Lappilaiset Kylät ry:n kevätkokous pidetään Rovaniemellä 18.4.2015, pieni muotoisen seminaarin yhteydessä. Päätetään kokous paikka ja seminaarin aihe.

päätös: Päätettiin pitää kevätkokous 16.4. klo 17:00. Rovaniemellä.

Selvitetään kokouskäytännön muuttamista, yhteen vuosikokouksen. Asia valmistellaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

12 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 12)

esitys: Syyskokouksessa päätettiin kilpailuttaa kylätoimintapäivien pitopaikka Itä-Lapin alueella. Ennakko tietojen mukaan alueella ei ole hotellia, joka pystyisi järjestämään tilaisuuden yhdessä paikassa, joten kyläasiamies on suorittanut kilpailutuksen Olos tunturi, Ylläs ja Rovaniemi alueella.

Päätetään kylätoimintapäivien aika 24–25.10.2015 teemalla ”kylät muutosten pyörteissä”. sekä hyväksytään kyläasiamiehen laatiman kilpailutuksen perusteella kylätoimintapäivien paikka.

päätös: Kylätoimintapäivien ajaksi päätettiin 3 - 4.10.2015. Koska tämän hetkisistä tarjouksista ei löytynyt sopivaa tarjousta, kilpailutetaan vielä uusia paikkoja.

13 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄKILPAILU (liite 13)

esitys: Vuoden Lappilainen kyläkilpailuun osallistuminen on vähentynyt vuosi vuodelta ja viime vuonna ei tullut yhtään osallistujaa. Kyläasiamies esittää kyläkilpailun toimitapojen muuttamista liitteen mukaisesti.

päätös: Päätettiin muuttaa Vuoden Lappilainen kyläkilpailun toimintatapaa liitteen mukaisesti. Lapin liitto on hyväksynyt esityksen vuodelle 2015. ProAgria Lappi ei ole vielä vahvistanut osallistumistaan.

14 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KYLÄEDUSTAJIEN MATKAKORVAUKSET

esitys: Lappilaiset Kylät ry:n hallituksessa on 6 kyläedustajaa (+varajäsenet) joiden matkakorvaukset hallituksen kokouksiin on maksanut kunkin jäsenen kunta. Vuodelle 2015 sopimuksia ei ole voimassa kenelläkään. Esitetään, että kyläedustajien matkat maksetaan tästä lähtien yhdistyksen valtionavusta.

päätös: Kyläedustajien matkakulut korvataan Lappilaiset Kylät ry:n valtionavusta. Edellytetään kimpakyytien käyttöä mahdollisuuksien mukaan.

15 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN

esitys: Perustetaan työryhmä kehittämään yhdistyksen toimintaa ja toimitapoja.

päätös: Perustettiin kehittämistyöryhmä johon kuuluu Veli-Matti Ahtiainen, Annika Kostamo, Marita Leskinen, Maarit Alikoski, sekä puheenjohtaja ja kyläasiamies.

16 KYLÄKIRJE (liite 16)

esitys: Käydään läpi kyläkirjeen sisältö ja ulkoasu.

päätös: hyväksyttiin kyläkirjeen sisältö.

17 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: Kyläasiamiehen katsaus
Valtakunnallinen Avoimet Kylät tapahtuma järjestetään 6.6.2015.
Kyläasiamies esittelee Lappilaiset Kylät ry:n uudet nettisivut
Kylätoiminnan Indikaattori
Lappilaiset Kylät ry:n työterveyshuolto 1.1.2015 Attendo.
Suomen kulttuurirahaston koko suomi leikkii kampanja
Vuoden maaseututoimijan ja tiennäyttäjien haku käynnissä.
Merkittää asiat tiedoksi

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

18 MUUT ASIAT

- MTK (Kaija Kinnusen) varajäseneksi on tulossa Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry, virallinen vahvistus saadaan heidän kokouksen jälkeen.
- Kainuun nuotta kutsuu Lappilaiset Kylät ry:tä osallistumaan ylimaakunnalliseen Eneuvonta -hankkeeseen. Mukana on ainakin ProAgria.
- kylämyönteisin kunta 2015 kilpailu

19 SEURAAVA KOKOUS

Seuraava kokous pidetään 16.4. klo 15, ennen kevätkokousta.

20 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:50.