



PÖYTÄKIRJA

Lappilaiset Kylät ry:n Kevätkokous 2019

Kokousaika: 6.4.2019 klo 15:00 - 16:00

Kokouspaikka: SPR:n kokoustila, Lähteentie 10, Rovaniemi (toinen kerros)

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
4. esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään toimintakertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajanlausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8. muut esille tulevat asiat
9. kokouksen päättäminen

Esityslista:

- 1 KOKOUKSEN AVAUS**
Lappilaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Matti Lankila avaa kokouksen 15:00
- 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajaksi valitaan Hannu Nieminen, sihteeri Pirjo Riskilä. Pöytäkirjantarkastajat Eeva Yliniemi ja Tapani Hiltunen.
- 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**
Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa, sekä lähetettävä kullekin jäsenelle, jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella.

Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa, sekä lähetetty 30. 3.2019 ja sähköpostilla jäsenille 29.3.2019.
Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin läsnäolijat joita oli 10. Valtakirjoja luettiin neljä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINE**
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 ESITETÄÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 (liite 5)**
Esitys: Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2018.

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018.
- 6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS (liite 6a), TILINTARKASTAJANLAUSUNTO (liite 6b)**
Esitys: Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto vuodelta 2018.

Päätös: Hyväksyttiin kyläasiamiehen esittelemä tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja merkitään tilintarkastajanlausunto tiedoksi.
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2018 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.

Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja merkittiin tilintarkastajanlausunto tiedoksi.
Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Kyläasiamies toivotti kaikki tervetulleiksi kylätoimintapäiville 18-19.5. ja kertoi käynnissä olevasta kyläkyselystä, sekä uudesta Lappilaiset Kylät ry:n brändityöstä.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16:00

Allekirjoitukset:

puheenjohtaja, Hannu Nieminen

sihteeri, Pirjo Riskilä

Pöytäkirjantarkastajat:

Tapani Hiltunen

Eeva Yliniemi