

Kokousaika: 28.2.2020 klo 15:00 – 17:22

Kokouspaikka: Rovaniemen kansalaistalo, Rovakatu 23, (kokoustila Luppö)

Läsnä olevat jäsenet:

Kivilompolo Eini
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
Hemminki Pertti, poistui klo 16:12
Junes Seppo
Kinnunen Kaija
~~Ollonen Aino~~ Katri Juopperi
Pekkarinen Marjatta, poistui klo: 17:15
Sassali Riitta
Saukkoriipi Satu
Tervahauta Pertti
Tuhkala Kimmo
Tuomivaara Marja

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 10 – 31

Asialista:

10 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.09

11 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 24.2.2020 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

12 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi Ahtiainen Veli-Matti ja Ajanki Veli.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ahtiainen Veli-Matti ja Ajanki Veli.

13 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
Lisättiin pykälä 29 Yhdistyksen tilin käyttöoikeus. Seuraavat pykälät siirtyivät pykälän eteenpäin.

14 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN (liite 14)

esitys: Tarkastetaan 1/2020 sähköpostikokouksen pöytäkirja.

päätös: Tarkastettiin ja allekirjoitettiin pöytäkirja

15 TOIMINTAKERTOMUS (liite 15)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun toimintakertomuksen vuodelta 2019. Hyväksytään toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

16 TILINPÄÄTÖS (liite 16)

esitys: Käsitellään vuoden 2019 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Käsiteltiin vuoden 2019 tilit ja esitetään ne tilintarkastaja tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

17 VALTIONAVUN 2019 KÄYTTÖSELVITYS (liite 17)

esitys: 2019 vuoden valtionavun käyttöselvitys pitää toimittaa Suomen Kylät ry:lle 29.2. 2020. Käyttöselvitys sisältää tiliselvityksen (tilitoimisto) sekä sanallisen selvityksen valtionavun toiminnan vaikuttavuudesta (kyläasiamies). Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

päätös: Hyväksyttiin käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

18 TALOUSARVION TÄYDENTÄMINEN (liitteet 18a ja 18b)

esitys: Suomen Kylät ry on saanut valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus tulee olemaan 3500 €/maakunta ja se pitää käyttää laatutyöhön ja viestintään. Kyläasiamies on toimittanut korjatun valtionavun talousarvion Suomen Kylät ry:lle ja korjannut lisäosan talousarvioon. Hyväksytään korjattu talousarvio.

päätös: Hyväksyttiin korjattu talousarvio.

19 LAPPILAISET KYLÄT RY:N HALLINNOLLINEN OHJE (liite 19)

esitys: Päivitetään ja hyväksytään Lappilaiset Kylät ry:n hallinnollinen ohje. Huomion alla mm. työajanseurannan laajuus, tehtävänkuvan läpikäynti, etätyön mahdollisuus ja palkkojen sopimuksen yleiskorotukset.

päätös: Päivitettiin hallinnollinen ohje. Lisättiin kohta etätyön mahdollisuudesta, sekä täydennettiin kohta matkustusajasta. Palkkojen yleiskorotus siirrettiin käsiteltäväksi muihin asioihin.

20 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 20)

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien tilanne.

päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien tilanne. Pertti Tervahauta kysyy juhlapuhujaksi Katri Kulmunia. Vaihtoehtona Tytti Määttä. Hyväksyttiin kylätoimintapäivien osallistumismaksut. Ilmoittautuminen julkaistaan nettisivuille viikolla 10.

21 ANISOMERKIT JA VIIRIT (liite 21)

esitys: Kylätoimintapäivillä on perinteisesti palkittu ansioituneita kylätoimijoita Suomen Kylät ry:n ansiomerkeillä, sekä kylätoiminnan viirillä aktiivisesti kylätoimintaa työssään edistäviä henkilöitä. Päätetään valintamenettelystä ja aikataulusta.

päätös: Sovittiin valintamenettely ja aikataulu. Hallituksen jäsenet ilmoittavat esityksensä ansiomerkkien saajista kyläasiamiehelle 13.3. mennessä ja Suomen kylät ry:lle esitettävät esityksen palkittavista päätetään sähköpostikokouksessa.

22 VUODEN KYLÄKILPAILU (liite 22)

esitys: Vuoden kyläkilpailuun on tullut määräaikaan 11 hakemusta. Päätetään vuoden kylävalinnan toimintatapa ja aikataulu.

päätös: Vuoden kylä valitaan pisteyttämällä hakemukset 13.3. mennessä. Kyläasiamies koostaan niistä yhteenvedon, minkä perusteella voittaja valitaan sähköpostikokouksessa viikolla 12.

23 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN

esitys: Matti Lankila on puheenjohtaja kaudella edustanut yhdistystä Järjestöneuvottelukunnassa ja Tavataan kylillä -hankkeen ohjausryhmässä. Päätetään edustajat järjestöneuvottelukuntaan ja Tavataan kylillä -hankkeeseen.

päätös: Yhdistyksen edustajiksi järjestöneuvottelukuntaan ja Tavataan kylillä -hankkeen ohjausryhmään valittiin Puheenjohtaja Eini Kivilompolo ja varalla Pirjo Riskilä.

24 VALTAKUNNALLINEN VUODEN KYLÄKILPAILU

esitys: Suomen kylät ry on avannut vuoden kyläkilpailun. Kilpailun käytäntöjen yhtenäistämisen vuoksi on yhdessä maakuntien kanssa sovittu, että maakunnallinen vuoden kylä 2020 lähetetään 2021 valtakunnalliseen kilpailuun. Päätetään tämän vuoden osallistuja valtakunnalliseen kilpailuun.

päätös: Vuoden 2020 vuoden kyläkilpailuun lähetetään viimevuoden voittaja Tapionniemi Kemijärveltä.

25 SUOMEN KYLÄT RY:N INDIKAATTORILOMAKE (liite 25)

esitys: Suomen Kylät ry:n valtionavun indikaattoritiedot piti toimittaa 16.2.2020 mennessä. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

26 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: - Kylätoiminnan tiennäyttäjä ja maaseututoimija kilpailut on avattu. valinnat oltava Suomen Kylät ry:llä 30.4. mennessä.
- Lappilaiset Kylät ry on mukana Lapin turvallisuussuunnitelman laatimisessa
- Kylät ja korttelit liite paikallislehdissä toukokuussa.
- Puheenjohtaja on perustanut pilvipalvelu Teamsiin työryhmän Lappilaiset Kylät ry:n hallitus 2020.

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

27 JÄSENASIAT (liite 27)

esitys: Hyväksytään jäsenet liitteen mukaisesti

päätös: Hyväksyttiin kaksi yhdistysjäsentä ja yksi henkilöjäsen liitteen mukaisesti.

28 MUUT ASIAT

- Kuntien hankkiminen jäseneksi. käydään kuntakierrokset niissä kunnissa, jotka eivät ole mukana.
Kannustetaan kyläyhdistyksiä liittymään jäseniksi, mietitään erilaisia ”porkkanoita”.
- Kyläasiamiehen palkka tulee tarkastaa yleiskorotusten mukaisesti takautuvasti.

29 LAPPILAISET KYLÄT RY:N TILIN KÄYTTÖOIKEUS

esitys: Päivitetään yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ja lakkautetaan aiemmat oikeudet.

päätös: Laaja tilin käyttöoikeus Lappilaiset Kylät ry:n tilille fi55 5641 2520 0477 13, myönnetään kyläasiamies/sihtööri Pirjo Riskilälle (230664-196H), sekä puheenjohtaja Eini Kivilompololle (080963-020A)
Lakkautetaan kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttöoikeudet.
Yhdistyksen Pankkikortin käyttöoikeus on Pirjo Riskilällä, muut pankkikortit ja käyttöoikeudet lakkautetaan.

30 Seuraava kokous

Viikolla 12 pidetään sähköpostikokous ja seuraava tapaaminen kylätoimintapäivien yhteydessä perjantaina 24.4.

31 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:22.

Eini Kivilompolo

Pirjo Riskilä

Pöytäkirjantarkastajat:

Veli-Matti Ahtiainen

Veli Ajanki