



pöytäkirja
Hallituksen kokous 3/2017

Kokousaika: 3.4.2017 klo 17:00- 17:45

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestötaló, Kansankatu 8, 3. kerros, kokoustila Väarti

Läsnä olevat jäsenet:

Lankila Matti, pj.
Ahtiainen Veli-Matti
Ajanki Veli
Alikoski Maarit
~~Huhta-Osmo~~
Junes Seppo
Kinnunen Kaija
Kyrö Marja-Leena
Leskinen Marita
~~Möykkönen Nina-Maria~~
Sassali Riitta
Tallavaara Kari

Vuorimaa Ilkka

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 25-37

Asialista:

25 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.00

26 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 27.3.2017 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

27 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

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

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Junes Seppo ja Marja-Leena Kyrö

28 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi seuraavien muutoksin; lisättiin pykälä 34 jäsenasiat ja seuraavat asiat siirtyvät yhden pykälän alaspäin. Muihin asioihin lisättiin päätös hallituksen jäsenten kylätoimintapäivien osallistumismaksu.

29 VALTAKUNNALLINEN KYLÄTOIMIJOIDEN VIESTINTÄVERKOSTO (liite 29)

esitys: SYTY pyytää maakunnallisia kyläyhdistyksiä nimeämään toimi- tai luottamushenkilön viestintäverkostoon.

päätös: Nimetään kyläasiamies Pirjo Riskilä viestintävastaavaksi Lapista.

30 LAPIN KYLÄTOIMINTAMALLI HANKE (liite 30)

esitys: Hankesuunnitelmasta on tullut palautetta kahdelta Leader-ryhmältä. Keskustellaan hankkeen tilanteesta ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

päätös: Keskusteltiin asiasta, Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Leader –ryhmien toiminnanjohtajiin asian tiimoilta.

31 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ 2017 KILPAILU

esitys: Vuoden lappilainen kyläkilpailu päättyy 31.3.2017. Tähän mennessä hakemuksia on tullut kuusi kappaletta. Päätetään valintaraadin kokoonpano ja valinta-aikataulu.

päätös: Hakemuksia tuli lopulta 20 kpl. Valintaraatiin valittiin Kaija Kinnunen, Veli-Matti Ahtainen, Pirjo Riskilä, Matti Lankila ja LähiTapiolan edustaja. kokousaika sovitaan sähköisesti.

32 KUMPPANUUSSOPIMUS (liite 32)

esitys: Lapin Sosiaali- ja terveysturvayhdistys on lähettänyt kumppanuussopimuksen Järjestöt muutoksen yhteistyössä- hankkeeseen. Puheenjohtaja on allekirjoittanut sopimuksen. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

33 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

esitys: Maria Kanala ja Riku Ollikainen ovat pyytäneet meitä toimenantajaksi opinnäytetyöhön jonka aihe on Lapin sivukylien elinvoimainen tulevaisuus. Tavoitteena on sivukylien asukkaiden aktivointi oman kylän elinvoimaisuuden vuoksi. Tärkeitä asioita ovat yhteisöllisyys, asukkaiden aktiivisuus ja onnellisuus.

Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Asia on hyväksytty aikaisemmin sähköpostilla, joten merkitään asia tiedoksi.

34 JÄSENASIAT

esitys: Jäsenyyttä on hakenut Karungin kyläyhdistys ry Tornioista.

päätös: Hyväksyttiin Karungin kyläyhdistys ry jäseneksi

35 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Hallituksen jäsenille maksetaan kylätoimintapäivien osallistumismaksu, mikäli hänellä ei ole taustaorganisaatiota maksajana. Varajäsenelle maksetaan, mikäli varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta.

Kylätoimintapäivien juhlapuheen pitäjäksi esitettiin Arvo Myllymäkeä tai Matti Enbuskea. Kyläasiamies kysyy ensin Arvoa ja jos häntä ei saada niin Mattia.

36 SEURAAVA KOKOUS

päätös: Seuraava kokousaika sovitaan myöhemmin.

37 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:45.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Seppo Junes

Marja-Leena Kyrö