

1. KOKOUKSEN AVAUS

Heikki Tuomi-Nikula avasi kokouksen klo 9:30.

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa äänenlaskijoina.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Tarja Vaarala ja Sihteeriksi Pirjo Riskilä.
Pöytäkirjantarkastajiksi: Esa Siitonen, Erkki Kumpula.

3. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa sekä lähetettävä kullekin jäsenelle jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella. Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa 3.9.2016, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille 29.9.2016. Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokouksessa oli 53 osallistujaa joista 32 oli äänioikeutettuja, valtakirjoja kirjattiin 19 kpl. Myönnetään muille osallistujille läsnä- olo ja puheoikeus.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. TOIMINTASUUNNITELMA (liite 5a), TULO- JA MENOARVIO (liite 5b)

Esitys: Kyläasiamies Pirjo Riskilä esittelee toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2017.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2017.

Päätös: Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2017.
Tulo- ja menoarvio hyväksytään hallituksen esityksen mukaisesti ehdollisena ja tarkistetaan, kun valtionapupäätös saadaan.

6. JÄSENASIAT

Esitys:

Hallitus esittää, että jäsenmaksujen suuruus pidetään entisellään eikä liittymismaksua peritä.

- Henkilöjäsen 10 e
- Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 20 €
- Kunnat alle 4000 asukasta: 1000€
- kunnat 4000 – 8000 asukasta Jäsenmaksu 1400€
- kunnat yli 8000 asukasta: 2 700 €

Jäsenrekisteristä on poistettu vuonna 2016 jäsenet (22), jotka eivät ole huomautuskirjeestä huolimatta maksaneet jäsenmaksuaan viimeiseen kahteen vuoteen.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti ja merkittiin tiedoksi jäsenten poistaminen jäsenrekisteristä

7. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN KOKOUSHALUKKIOIDEN JA TILINTARKASTAJIEN HALUKKIOIDEN SUURUUS

Esitys: Kokoushalukkoita ei makseta.
Tilintarkastajien halukkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Heikki Tuomi-Nikula, Rovaniemeltä.
Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2017.

Päätös: Valittiin Matti Lankila Tornioista puheenjohtajaksi vuodelle 2017.

9. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE (liite 9)

Esitys: Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi valittu puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäseniksi valitaan edustajat siten että kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kylää, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimusorganisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia.

Erovooroiset hallituksen jäsenet:

| | | |
|----------------------|--------------------------|------------------|
| Kari Tallavaara | kyläedustaja | Pelkosenniemi |
| Marita Leskinen | kuntaedustaja | Salla |
| Seppo Junes | kyläedustaja | Simo |
| Veli Ajanki | kyläedustaja | Kolari |
| Kaija Kinnunen | Kehittämisenorganisaatio | MTK Lappi |
| Veli-Matti Ahtiainen | kehittämisenorganisaatio | SPR, Lapin piiri |

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yksi kuntaedustaja, alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2017-2018.

Päätös: Valittiin erovuoroiset jatkamaan. Kunta edustajaa ei valita. Hallituksen jäsenmäärä on täten 11+ puheenjohtaja.

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2017 tilintarkastus Arto Harju-Autti ky ja varatilintarkastajaksi Leila Auer, Audit Auer oy:stä.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.

11. VUODEN 2017 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN PAIKKAKUNTA

Esitys: Päätetään seuraavan vuoden kylätoimintapäivien pitopaikka.

Päätös: Päätettiin hallituksen esityksestä järjestää kylätoimintapäivät toukokuussa ja valtuutettiin hallitus selvittämään ja kilpailuttamaan pitopaikka.

12. MUUT ASIAT:

Esitys: ei muita asioita

Päätös: ei muita asioita

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja päätti kokouksen 10:32.