



PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous 5/2017

Kokousaika: 3.11.2017 klo 14:00-16:04

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöotalo, Kansankatu 8, 2. kerros, kokoustila Kivalo

Läsnä olevat jäsenet:

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat: 52 - 65

Asialista:

52 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

53 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla. Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 24.10.2017 sähköpostilla. Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

54 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Vuorossa ovat Kinnunen Kaija ja Leskinen Marita.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kinnunen ja Marita Leskinen.

55 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

56 TOIMINASUUNNITELMA VUODELLE 2018 (liite 56)

esitys: Kyläasiamies esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2018. Hyväksytään suunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

57 TALOUSARVIO VUODELLE 2018 (liite 57)

esitys: Kyläasiamies esittelee talousarvion vuodelle 2018. Hyväksytään suunnitelma esitettäväksi syyskokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle. Mahdollisen jäsenmaksun korotuksen vuoksi tuleva lisärahoitus osoitetaan käytettäväksi kylätoimintaan.

58 SYYSKOKOUS (liite 58)

esitys: Käydään läpi syyskokouksen kulku ja sovitaan käytännön asiat.

päätös: Hyväksyttiin syyskokouksen esityslista. Päätettiin esittää jäsenmaksun korotusta seuraavasti: henkilöjäsenyys 15 €, yhdistys 25 €. Kuntajäsenyys pysyy samana.

59 LAPIN MARTAT RY:N PIDOT PYSTYN PERÄPOHJOLAN KYLILLÄ –HANKE (liite 59)

esitys: Lapin martat ovat pyytäneet Lappilaiset Kylät ry:tä osatoteuttajaksi suunnittelemaansa hankkeeseen. Leader –rahoitteinen hanke on tarkoitus aloittaa 2018.

Lappilaiset Kylät ry lähtee mukaan hankkeeseen.

päätös: Hallitus suhtautuu asiaan myönteisesti ja alustavasti olemme hankkeessa mukana. Lopullinen päätös tehdään hankesuunnitelman valmistuttua.

Nina-Maria Möykkynen poistui tämän pykälän aikana.

60 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2018

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien ohjelma ja käytännön asioita

päätös: Käytiin läpi kylätoimintapäivien ohjelmarunko ja päivitettiin sitä liitteen mukaisesti.

61 VUODEN LAPPILAINEN KYLÄKILPAILU 2018.

esitys: Hyväksytään kyläasiamiehen laatima sähköinen kilpailulomake ja sen kysymykset. (<https://goo.gl/forms/yylNxRiuFHoQPjur1>) Päätetään käynnistää kilpailu ajalle 1.1.-31.3.2018. LähiTapiola Lappi on luvannut 1000 € palkinnon.

päätös: Hyväksyttiin sähköinen kilpailulomake ja päätettiin, että sähköisen lomakkeen rinnalla pidetään vielä paperiversiota, jonka voi tarvittaessa erikseen pyytää kyläasiamieheltä.

62 JÄSENASIAT

esitys: Lappilaiset Kylät ry:n jäsenyyttä on hakeneet Esko Kivilompolo Tornioista sekä Saariselän kyläyhdistys ry Inarista ja Napapiirin kyläyhdistys ry Pellosta. Hyväksytään jäsenet.

päätös: Hyväksyttiin jäsenet ja merkitään jäsenrekisteriin.

63 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

Ei tiedoksi merkittäviä asioita.

64 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Ei muita esille tulevia asioita.

65 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:04.

Allekirjoitukset:

Matti Lankila
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat:

Kaija Kinnunen

Marita Leskinen