



PÖYTÄKIRJA
Lappilaiset Kylät ry:n kevätkokous 2016

Kokousaika: 16.4.2016 klo 15:30 - 16:40

Kokouspaikka: Rovaniemen järjestöalo, Kansankatu 8, kokoustila Väarti. (3 krs)

Asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto ja toimintakertomus
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Lappilaiset Kylät ry:n kehittämishankkeen esittely
8. muut esille tulevat asiat
9. kokouksen päättäminen

Allekirjoitukset:

päiväys: . .2016

. .2016

Jorma Jylänki
puheenjohtaja

Pirjo Riskilä
sihteeri

pöytäkirjantarkastajat:

päiväys: . .2016

. .2016

Ritva Kangas

Aino Ollonen

Asialista:

1 KOKOUKSEN AVAUS

Lappilaiset Kylät ry:n puheenjohtaja Heikki Tuomi-Nikula avasi kokouksen klo: 15:30.

2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Jorma Jylänki ,sihteeriksi Pirjo Riskilä ja pöytäkirjantarkastajiksi Ritva Kangas ja Aino Ollonen.

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 9.4.2016, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille 8.4.2016. Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokoukseen osallistui 15 henkilöä, joista henkilöjäseniä oli 7, valtakirjoja tarkastettiin 5 kpl ja neljälle osallistujalle myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS (liite 5a), TILINTARKASTAJIENLAUSUNTO (liite 5b) JA TOIMINTAKERTOMUS (liite 5c)

Esitys: Käsitellään tilinpäätös, tilintarkastajienlausunto ja toimintakertomus vuodelta 2015.

Päätös: Käsiteltiin sihteerin esittelemät tilinpäätös ja tilintarkastajanlausunto. Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2015.

6 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja merkitään tilintarkastajanlausunto tiedoksi.
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2015 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.

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

_____ / _____

7 LAPPILAISET KYLÄT RY:N KEHITTÄMISHANKKEEN ESITTELY

Esitys: Lappilaiset Kylät ry on hakenut Lapin ELY- keskukselta kehittämishanketta jonka kustannusarvio on 107 990, 93.
Merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi, että hanke vedetään pois Ely-keskukselta ja siirretään Leader –hankkeeksi. Leader-ryhmien kanssa aloitetaan neuvottelut hankesuunnitelman kehittämistä, joten hankkeen esittely ei ollut ajankohtainen. Hallitus tekee asiasta päätöksen seuraavassa kokouksessa.

8 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:

Kyläasiamies kertoi ajankohtaisia asioita mm. kylätoimintapäivien ja Avoimet Kylät päivän järjestämisestä, sekä Lappilaiset Kylät ry:n nettisivuista.

Avoimet Kylät –päivä on hyväksytty osaksi Suomi 100 -valtakunnallista ohjelmaa.

9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:40.