



PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2023

Kokousaika: 28.2.2023 klo 15:00 – 16:38

Kokouspaikka: Teams

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini

Junes Seppo

Kauppinen Ella-Noora

~~Kinnunen Kaija~~

Heljä Tapio

Kiviniemi Jorma

Kunnari Tanja

Lampela Ann-Christine

Lintula Eliisa

Neitiniemi-Upola Leena

Pelimanni Jaakko

Saukkoriipi Satu

Tervahauta Pertti

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat 1-11

ASIALISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

esitys: Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on saapuvilla.

päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Pöytäkirja hyväksytään sähköpostilla kuitaten.

päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Neitiniemi-Upola ja Ann-Christine Lampela.

3. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. HALLITUKSEN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut Veli-Matti Ahtiainen. Valitaan varapuheenjohtaja vuodelle 2023.

Päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Junes.

5. TILINPÄÄTÖS (liite 5)

esitys: Käsitellään vuoden 2022 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuoden 2022 tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

6. VUOSIKERTOMUS (liite 6)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2022.
Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

7. VALTIONAVUN KÄYTTÖSELVITYS (liite 7a ja 7b)

esitys: 2022 vuoden valtionavun käyttöselvitys pitää toimittaa Suomen Kylät ry:lle 28.2. 2023. Käyttöselvitys sisältää tiliselvityksen (tilitoimisto) sekä sanallisen selvityksen valtionavun toiminnan vaikuttavuudesta (kyläasiamies). Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

päätös: Hyväksyttiin valtionavun käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

8. JÄSENASIAT (Liite 9)

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.

päätös: Asiat hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

9. VUODEN LAPPILAINEN KYLÄ VALINTA

esitys: Vuoden Lappilainen kyläkilpailu julkistettiin viikolla 4. Kilpailu päättyy 17.3. Nimetään valintaraati laatimaan valintakriteerit ja valitsemaan voittaja, joka julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä.

päätös: Eini Kivilompolo, Kaija Kinnunen, Jaakko Pelimanni, Ella-Noora Kauppinen, LähiTapiola Lapin edustaja, Pirjo Riskilä sihteeri. Kysytään myös Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtajaa Aleksii Koivistoa, tuomaan ulkopuolista näkemystä.

Tanja Kunnari poistui 16.09

10. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- valtionavun talousarvio on päivitetty merkitsemällä tulopuolelle valtionavun lisäosa. Menopuoli pysyi samana. Kyläasiamies on toimittanut päivitetyn talousarvion Suomen Kylät ry:lle aikataulun puitteissa.
 - Valtionavun indikaattori on toimitettu määräaikaan mennessä Suomen Kylät ry:lle.
 - Kyläasiamies jatkaa Jokos -hankkeen ohjausryhmässä.
 - Maakunnalliset Kyläpäivät ja Suomen Kylien kevätkokous 19-20.4. Tuurissa, Alavudella.
 - Peräpohjolan Leader ry:n yhteistyöpalaverissa esille tulleita asioita.
- Merkittiin asiat tiedoksi.

Ella-Noora Kauppinen poistui 16.30.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.38.

.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

Pirjo Päivikki Riskilä

Lappilaiset Kylät ry, FI10770543, Ukkoherantie 15 b 18, 96100, Rovaniemi

e88663b5-6a3a-4716-8222-bf9982e2137c - 2023-03-06 11:14:42 UTC +02:00

BankID / MobileID - 9fbd3361-1503-4628-b33e-b367765cb328 - FI

Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

ANN-CHRISTINE LAMPELA

67baf3e8-cebf-47ab-bed4-da3c1125d709 - 2023-03-06 12:02:04 UTC +02:00

BankID / MobileID - ac79da86-b42d-49fc-9ce0-20abd7833243 - FI

LEENA NEITINIEMI-UPOLA

d0b53d7d-df6c-4146-a028-0600fd9bfa56 - 2023-03-06 14:14:25 UTC +02:00

BankID / MobileID - 797cac37-051e-42be-8383-c500e00d1bf5 - FI

EINI MARJA KIVILOMPOLO

b7a157cb-7550-42ef-99cf-531e54baf4d1 - 2023-03-12 22:56:51 UTC +02:00

BankID / MobileID - f0133a4e-f42c-4efe-b533-e9a7a477486f - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende