



PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 3/2023

Kokousaika: 18.8.2023 klo 14:00 – 15:42

Kokouspaikka: Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, Rovaniemi

Läsnä olevat jäsenet:

- Kivilompolo Eini
- ~~Hemminki Pertti~~
- ~~Junes Seppo~~
- ~~Kinnunen Kaija Heljä Tapio~~
- Kiviniemi Jorma
- Kunnari Tanja
- Lampela Ann-Christine
- ~~Lintula Eliisa, Sassa Riitta~~
- Neitiniemi-Upola Leena
- ~~Pelimanni Jaakko, Saari Ville~~
- ~~Petäjajarvi Marjut~~
- Saukkoriipi Satu
- Tervahauta Pertti

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat 22–32

ASIALISTA:

22 KOKOUKSEN AVAUS.

Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:06

23 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

24 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi valittavaksi Kaija Kinnunen ja Seppo Junes.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Neitiniemi-Upola ja Jorma Kiviniemi.

25 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

26 NETTISIVU UUDISTUS (liite 26)

esitys: Nettisivu uudistus on käynnissä. Hallituksen käyttöön on avattu extranet -sivusto Microsoft 365 alustalle. Käydään läpi tämänhetkinen tilanne.

Päätös: Kaikki hallituksen jäsenet eivät ole vielä kirjautuneet extranetiin.-Osalla on ollut ongelmia kirjautumisessa. Odotetaan, että saadaan kaikilta vastaus ja selvitellään asiaa.

27 KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 27)

esitys: Tarkastellaan kylätoimintapäivien ohjelman sisältöä ja osallistumismaksujen suuruudet.

päätös: Hallitus käsitteli ohjelmaluonnoksen ja teki tarkennuksia. Hallitus antoi kyläasiamiehen tehtäväksi laskea hinta-arvio, millä yhdistys tulee vastaan osallistumismaksuissa. Arvio lähetetään hyväksyttäväksi sähköpostilla hallituksen jäsenille.

28 KIRJANPITO SEURANTA 1-4/2023 (liite 28a ja 28b)

esitys: Käydään läpi kirjanpito ajalta 1–4/2023. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Asia merkittiin tiedoksi.

29 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- kyläareena Salossa 31.8 -1.9.2023
- Seuratalojen korjausavustushaku on auki syyskuun ajan. Siihen liittyvä neuvonta webinaari 24.8. 2023.
- valtionavustuspäätös vuodelle 2023.
- Maaseudulta käsin messut Tervolassa 26.–27.8. Esittelypöytä yhdessä Peräpohjolan Leaderin kanssa.
- Pirjo osallistuu kutsuttuna sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen syyspäivien paneeliin 14.–15.9. ja samalla reissulla kylävierailu yhdessä Suomen kylien Aleksin kanssa.

30 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Strategiatyön kommentteja odotetaan hallituksen jäseniltä, jotta saadaan toiminta käyntiin.

31 SEURAAVA KOKOUS

Hallitus päätti järjestää sähköpostikokouksen, jossa hyväksytään kylätoimintapäivien osallistumismaksu.

Seuraava kokous: pidetään hybridikokous ti 3.10. klo 14.

32 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15:42.

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

This documents 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

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