



Pöytäkirja  
Lappilaiset Kylät ry:n Kevätkokous 2023

Kokousaika: 21.4. klo 15.08–15.42

Kokouspaikka: Hotelli Aakenus, Koskikatu 47 Rovaniemi

1. Kokouksen avaus
2. Kokousvirkaileijoiden valinta
3. Päätösvaltaisuuden toteaminen
4. esityslistan hyväksyminen
5. Esitetään vuosikertomus
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajanlausunto
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
8. Hallituksen täydentäminen
9. muut esille tulevat asiat
10. kokouksen päättäminen

Esityslista:

- 1 KOKOUKSEN AVAUS**  
Lappilaiset Kylät ry:n varapuheenjohtaja Seppo Junes avasi kokouksen.
- 2 KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA**  
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Esa Mäki ja sihteeriksi Pirjo Riskilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaija Kinnunen ja Leena Neitiniemi-Upola.
- 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**  
Esitys: Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta Lapin Kansassa, sekä lähetettävä kullekin jäsenelle, jäsenen jäsenluetteloon ilmoittamalla sähköpostiosoitteella.  
Kokouskutsu on julkaistu Lapin Kansassa 12.4.2023. sekä lähetetty ja sähköpostilla jäsenille 12.4.2023  
Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.  
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
  
Päätös: Läsnä 17 osallistujaa, kuusi henkilöjäsentä ja viisi yhdistysjäsentä. Valtakirjoja luettiin viisi. Myönnettiin läsnäolo ja puheoikeus muille osallistujille. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN**  
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 5 ESITETÄÄN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022 (liite 5)**  
Esitys: Käsitellään ja hyväksytään vuosikertomus vuodelta 2022.  
Päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2022.
- 6 ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS (liite 6a), TILINTARKASTAJANLAUSUNTO (liite 6b)**  
Esitys: Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajanlausunto vuodelta 2022.  
Päätös: Tilinpäätös ja tilintarkastajanlausunto hyväksyttiin
- 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN**  
Esitys: Vahvistetaan tilinpäätös ja merkitään tilintarkastajanlausunto tiedoksi.  
Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2022 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.  
  
Päätös: Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2022 tileistä, hallinnosta ja toiminnasta.
- 8 HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN**

- esitys: Hallituksen jäsen Ella-Noora Kauppinen ei ole enää käytettävissä hallitukseen ja koska hänelle ei ole nimetty varajäsentä, valitaan Leader-ryhmien edustajat (varsinainen ja varajäsen). Esitetään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Marjut Petäjäjärveä Peräpohjolan Leader ry:stä ja varajäseneksi Pirjo Jaakkosta Koillismaan Leader ry:stä.
- päätös: Hyväksyttiin Marjut Petäjäjärvi varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi Pirjo Jaakkonen.

**9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT:**

Ei muita esille tulevia asioita.

**10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:42.