



## PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 5/2023

Kokousaika: 3.10.2023 klo 14-15:57

Kokouspaikka: Teams kokous

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini

Ahola Marjut

Hemminki Pertti

Junes Seppo

Kinnunen Kaija

Kiviniemi Jorma

Kunnari Tanja

~~Lampela Ann-Christine~~ Pekkarinen Marjatta

~~Lintula Eliisa~~ Sassel Riitta

Neitiniemi-Upola Leena

Pelimanni Jaakko

Saukkoriipi Satu

~~Tervahauta Pertti~~

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat 40 - 54

## **ASIALISTA:**

### **40 KOKOUKSEN AVAUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.

### **41 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

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

päätös: Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **42 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

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

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seppo Junes ja Kaija Kinnunen.

### **43 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

### **44 KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN AJANKOHTAISET (liite 44)**

esitys: Käydään läpi ajankohtaiset asiat kylätoimintapäiviltä.

Päätös: Käytiin kylätoimintapäivien ajankohtaiset asiat liitteen 44 mukaisesti. Järjestetään iltaohjelmaa lauantaille ansiomerkkien luovutuksen ja arpajaisten lisäksi. Arpajaisten osalta jatketaan käytännön asioiden valmistelua vielä sähköpostilla. Luennoitsijoille kustannetaan tarvittaessa ruoat ja kahvit. Hallituksen jäsenten osalta korvataan matkakulut ja osallistumismaksut kokonaisuudessaan.

Pertti Hemminki poistui tämän pykälän aikana, klo 14:40.

### **45 TALouden TOTEUMA 1-8/2023. (liite 45)**

esitys: Käydään läpi talouden toteutuma 1-8/23

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

### **46 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024. (liite 46)**

esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 esitettäväksi syyskokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio esitettäväksi syyskokoukselle.

#### **47 KUNTIEN KYSELYN TULOKSET (liite 47)**

esitys: Kunnille toteutettiin syyskuun aikana forms- kysely, jolla kartoitetaan kuntien ja kaupunkien yhteistyö halukkuutta, odotuksia ja toiveita Lappilaiset kylät ry:n toimintaan. Käydään läpi kyselyn tuloksia.

päätös: Käytiin kyselyn tulokset läpi ja jatketaan esille tulleiden asioiden eteenpäin vientiä ja kunta yhteistyön kehittämistä.

#### **48 SYYSKOKOUS ASIAT (liite 48)**

esitys: Käydään läpi syyskokouksen käytännön asiat ja hallituksen kokoonpano, sekä laaditaan esitys syyskokoukselle jäsenmaksujen ja kokouspalkkioiden suuruudesta.

päätös: Käytiin läpi syyskokouksen käytännön asiat. Esitetään syyskokoukselle, että Jäsenmaksut pidetään entisellään, ja kokouspalkkioita ei makseta.

#### **49 ANSIOMERKIT KYLÄTOIMIJOILLE (liite 49)**

Riitta Sassali poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

esitys: Päätetään ansiomerkkien myöntäminen liitteen mukaisesti.

päätös: Ansiomerkit myönnettiin liitteen mukaisesti.

#### **50 JÄSENASIAT (liite 50)**

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen 49 mukaisesti.

päätös: Jäsenasiat päätettiin liitteen mukaisesti.

#### **51 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

esitys: ei muita esille tulevia asioita.

päätös: Todettiin, että muita esille tulevia asioita ei ollut.

#### **52 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**

- Uusien kotisivujen julkaisuajankohta viikolla 39.

- Strategiatyön aloitus on tämän kokouksen jälkeen klo 15.30.

#### **53 SEURAAVA KOKOUS**

esitys: Seuraavan kokouksen aika sovitaan myöhemmin.

päätös: Seuraava kokous sovitaan erikseen.

#### **54 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo: 15:57

**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