



PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2023

Kokousaika	<i>29.10.2023 klo 13:30-14:35</i>
Kokouspaikka	Scandic Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi
Asialista	<ol style="list-style-type: none"><i>1. Kokouksen avaus</i><i>2. Kokousvirkaillijoiden valinta</i><i>3. Päätösvaltaisuuden toteaminen</i><i>4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen</i><i>5. jäsenasiat</i><i>6. Hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruus.</i><i>7. Toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion hyväksyminen</i><i>8. Hallituksen puheenjohtajan valinta</i><i>9. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle.</i><i>10. Tilintarkastajien valinta</i><i>11. Kokouksen päättäminen</i>

Esityslista:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Eini Kivilompolo avasi kokouksen klo 13:30

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Eini Kivilompolo, sihteeriksi Pirjo Riskilä. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Tervahauta ja Jaakko Pelimanni.

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, sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille.

Todetaan läsnäolijat ja myönnetään tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokousilmoitus on julkaistu Lapin Kansassa 21.10.2023 sekä lähetetty jäsenille sähköpostilla 19.10.2023.

Paikalla oli 45 osallistujaa, joista henkilöjäseniä 7, yhdistyksiä 13 yhteistyötahoja 3 ja kuntia 1. Valtakirjoja luettiin 11.

Todettiin läsnäolijat ja myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. JÄSENASIAT

Esitys: Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2024:

- Henkilöjäsen 15 e
- Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt 25 €
- Kunnat 2000 asukkaaseen asti: 600 €
- kunnat 2001–4000 asukasta: 1000€
- kunnat 4001–8000 asukasta Jäsenmaksu 1400€
- kunnat yli 8000 asukasta: 2 700 €

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN KOKOuspalkkioiden ja TILINTARKASTAJIEN PALKKIOIDEN SUURUUS

Esitys: Kokouspalkkioita ei makseta.

Tilintarkastajien palkkiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. TOIMINTASUUNNITELMA SEKÄ TULO- JA MENOARVIO

Esitys: Kyläasiamies Pirjo Riskilä esittelee toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vuodelle 2024.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2024.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Eini Kivilompolo Sodankylästä. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2024.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Eini Kivilompolo, Sodankylä

9. HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ VARAJÄSENTEN VALINTA EROVUOROISTEN TILALLE (liite 8)

Esitys: Hallitukseen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) kahdeksi kalenterivuodeksi valittua varsinaista jäsentä sekä heille kullekin valitut henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallituksen jäseniksi valitaan edustajat siten että kaksi neljäsosaa (2/4) edustaa kylä, yksi neljäsosa (1/4) toimintaryhmiä sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimus-organisaatioita ja yksi neljäsosa (1/4) kuntia.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenensä:

<u>varsinainen</u>	<u>vara</u>	<u>edustus</u>
Pertti Tervahauta, Tornio	Matti Lankila, Tornio	kylä
Eliisa Lintula, Sodankylä	Riitta Sassali, Sodankylä	kylä
Jorma Kiviniemi, Rovaniemi	Pekka Lehto, Rovaniemi	kylä
Satu Saukkoriipi, Pello	Merja Korpi, Ylitornio	kylä
Leena Neitiniemi-Upola, Kittilä	Ari Filppa, Kolari	kylä
Pertti Hemminki, Tervola	Matti Tauriainen, Tervola	kunta

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2024–2025.

Päätös: <u>varsinainen</u>	<u>vara</u>	<u>edustus</u>
Pertti Tervahauta, Tornio	Rauni Rätty, Tervola	kylä
Anitta Mikkola, Sodankylä	Riitta Sassali, Sodankylä	kylä
Jorma Kiviniemi, Rovaniemi	Markku Sarajärvi, Ranua	kylä
Merja Korpi, Ylitornio	Esa Mäki, Pello	kylä
Anna Hakala, Kittilä	Seppo Alatörmänen, Enontekiö	kylä
Marja Tuomivaara, Posio		kunta
Lisäksi valittiin Ann-Christine Lampelan tilalle		
Vilma Sydänlammi, Pelkosenniemi	Marjatta Pekkarinen, Kemijärvi	kylä
Seppo Juneksen varajäseneksi	Seppo Pahnala, Simo	kylä

Hallitukselle myönnettiin valtuutus nimetä hallitukseen Posion kunnan edustajalle varajäsen.

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2024 BDO Oy päävastuullisena KHT Sari Jänkälä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:35.