



PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2024

Kokousaika: 26.1. klo 14:30–29.1. klo 12:00

Kokouspaikka: sähköpostikokous

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini
Ahola Marjut
Hakala Anna
Junes Seppo
Kinnunen Kaija
Kiviniemi Jorma
Korpi Merja
Kunnari Tanja
Mikkola Anitta
Pelimanni Jaakko
Ruokamo Elina
~~Sydänlammi Vilma~~
Tervahauta Pertti

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat 1–8

Pöytäkirjantarkastus:

ASIALISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kokous avattiin sähköpostilla 26.1.klo 14:30.

2. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Kokoukseen osallistujiksi luetaan ne, jotka ovat määräaikaan osallistuneet sähköpostikokoukseen.

päätös: Kokoukseen osallistui määräaikana puheenjohtaja ja 11 hallituksen jäsentä. Katsottiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

päätös: Pöytäkirja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. TALOUSARVION TÄYDENTÄMINEN (liite 5 ja 5b)

esitys: Suomen Kylät ry on saanut valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus tulee olemaan 5 500 €/maakunta ja sen mukaisesti Syksyllä hyväksytyyn talousarvioon on tehty täydennys. Lisäystä on tehty kokouskuluihin, kylätoimintaan, viestintään, matkakorvauksiin, Avoimet Kylät päivään sekä kylätoimintapäiviin liitteen 5 mukaisesti. Näiden pohjalta on korjattu valtionavun talousarviolomake, joka lähetetään Suomen Kylät ry:lle
Hyväksytään täydennetty talousarvio liitteen 5 mukaisesti.

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. METSÄHALLITUKSEN LAPIN ALUEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA

esitys: Lapin liitto on pyytänyt meitä nimeämään edustajan Metsähallituksen Lapin alueelliseen neuvottelukuntaan Eini Kivilompolon tilalle, sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Esitetään varsinaiseksi jäseneksi Pertti Tervahautaa ja varajäseneksi Anitta Mikkolaa.

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. JÄSENASIAT (Liite 7)

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.

päätös: Hyväksyttiin uudet jäsenet liitteen mukaisesti.

8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päättyi 29.1. klo 12:00.