



## PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 2/2024

Kokousaika: 15.2. 2024 klo 17:00 – 19:37

Kokouspaikka: Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, Rovaniemi/teams

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini

~~Ahola Marjut~~

Hakala Anna

Junes Seppo

Kinnunen Kaija

Kiviniemi Jorma, etänä

Korpi Merja, etänä

~~Kunnari Tanja~~

Mikkola Anitta

Pelimanni Jaakko

Ruokamo Elina

Sydänlammi Vilma, etänä

~~Tervahauta Pertti~~

Jaakkonen Pirjo, etänä

Alatörmänen Seppo, etänä

Pahnila Seppo

Tapio Heljä

Sarajärvi Markku, etänä

Mäki Esa

Mattila Niina, etänä

Sassali Riitta, etänä

Saari Ville, etänä

~~Tuomivaara Marja~~

Pekkarinen Marjatta, etänä,poissa 17.40-18.07

Räty Rauni

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihteeri

Asiat 9 - 27

## ASIALISTA:

### 9. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

### 10. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

Katsotaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 11. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä Marjut Ahola ja Anna Hakala.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Hakala ja Seppo Junes.

### 12. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.

### 13. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja vuodelle 2024.

päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Seppo Junes.

### 14. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN (liite 14)

esitys: Käydään läpi sähköpostikokouksen 1/2024 pöytäkirja.

päätös: Pöytäkirja 1/2024 tarkastettiin ja allekirjoitettiin.

### 15. TILINPÄÄTÖS (liite 15)

esitys: Käsitellään vuoden 2023 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 tilit tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

### 16. VUOSIKERTOMUS 2023 (liite 16)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2023. Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

### 17. VALTIONAVUN KÄYTTÖSELVITYS (liite 17a ja 17b)

esitys: 2023 vuoden valtionavun käyttöselvitys pitää toimittaa Suomen Kylät ry:lle 28.2. 2024.

Käyttöselvitys sisältää tiliselvityslomakkeen (tilitoimisto) sekä sanallisen selvityksen valtionavun toiminnan vaikuttavuudesta (kyläasiamies). Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

päätös: Hyväksyttiin käyttöselvitys sanalliseen selvitykseen tehdyin pienin tarkennuksin. Lähetetään Käyttöselvitys Suomen Kylät ry:lle.

## **18. KYLÄTOIMINNAN INDIKAATTORI VUODELTA 2023 (liite 18)**

esitys: Suomen Kylät ry on lähettänyt kylätoiminnan Indikaattorilomakkeen, jonka kysymykset on laadittu siten, että vastauksista voidaan tehdä koko maata koskeva yhteenveto. Kyselyn tuloksista pyritään saamaan mahdollisimman luotettavia ja yhteismitallisia eri maakuntien kesken. Kyseiset indikaattoriluvut ovat keskeisiä kylätoiminnan valtionavun myöntöperusteita, ja niitä käytetään kylätoiminnan valtioavun käyttöselvityksessä ja raportoinnissa ministeriölle. Indikaattorilomake täytyy toimittaa Suomen Kylät ry:lle 15.2. mennessä.  
Hyväksytään kyläasiamiehen valmisteleva kylätoiminnan indikaattori.

päätös: Hyväksyttiin kylätoiminnan indikaattori.

## **19. LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 19)**

esitys: Päätetään kylätoimintapäivien aika ja paikka, sekä kilpailutuslomake.

Päätös: Päätettiin kylätoimintapäivien ajaksi 16-17.11. 2024 ja paikaksi Meri-Lapin alue.  
Päivien suunnittelua jatketaan hallituskahveilla temalla Nuoret ja nuoret lapsiperheet kylissä.

## **20. TOIMINTAKÄSIKIRJA (liite 20)**

esitys: Nimetään työryhmä päivittämään toimintakäsikirja ajan tasalle.

päätös: Toimintakäsikirjaa aletaan päivittämään strategiatyön jälkeen. Työryhmään nimettiin kyläasiamiehen lisäksi, Markku Sarajärvi, Anitta Mikkola, Rauni Rätty, Kaija Kinnunen ja Jaakko Pelimanni.

## **21. JÄSENASIAT (liite 21)**

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.

päätös: Hyväksyttiin jäsenasiat liitteen mukaisesti.

## **22. VUODEN KYLÄ VALINTARAATI**

esitys: Vuoden kylän haku päättyy 29.2. ja voittaja julkaistaan kevätkokouksen yhteydessä. Nimetään valintaraati.

päätös: Vuoden kylän valintaraati koostuu hallituksesta ja Lähi Tapiola Lapin edustajasta.

## **23. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT**

- Valtakunnalliset Kyläpäivät ja Suomen Kylien kevätkokous 17-18.4.2024 Hollolassa. Toivotaan 2-3 osallistujaa/maakunta.
- Kylätoiminnan valtionavun muutokset
- Sisäministeriö järjestää vuosittaisen Valtakunnallisen turvallisuustapahtuman yhteistyössä Lapin turvallisuusverkoston kanssa Rovaniemellä 22.-23.5.2024.
- Maakunnalliset kyläyhdistykset ovat laatimassa yhteistä kannanottoa Yhdistysten pankkipalveluista.
- Suomen kylien viestintä- ja vaikuttamispäivä Helsingissä 6.3.2024

päätös: Merkittiin asiat tiedoksi.

#### **24. KEVÄTKOKOUKSEN AIKATAULU**

esitys: Sovitaan kevätkokouksen aikataulu.

päätös: Kevätkokous pidetään 24.4. klo 17:00 alkaen Rovaniemellä.

#### **25. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

- Keskusteltiin avoimuusrekisteristä ja todettiin, että yhdistyksellä ei ole tarvetta rekisteröityä.
- Kyläasiamies on kuntoutuksessa 2. – 5.4.2024

#### **26. SEURAAVA KOKOUS**

Seuraava kokous järjestetään etänä, myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

#### **27. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.37.