



PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA

Hallituksen kokous 4/2024

Kokousaika: 5.9. klo 15.00-17.07

Kokouspaikka: Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, Rovaniemi

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

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat 39 - 51

ASIALISTA:

39. KOKOUKSEN AVAUS

Varapuheenjohtaja Seppo Junes avasi kokouksen klo 15:00

40. 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 katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

41 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä Kiviniemi Jorma ja Korpi Merja.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jorma Kiviniemi ja Esa Mäki.

42 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

43 KIRJANPIDON SEURANTA 5-8/2024. (liite 43)

esitys: Käydään läpi kirjanpito ajalta 5-8/2024. Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

44 LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 44)

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien ohjelma. Ohjelmassa on nuorten vetämä työpaja ja nuorten puheenvuoroja. Päätetään, että ohjelmaan osallistuvien nuorten kustannukset maksetaan yhdistyksen varoista.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

45 VUODEN 2025 VUOSIKELLO (liite 45)

esitys: Kyläasiamies esittelee vuoden 2025 vuosikellosuunnitelman, jonka pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

46 SÄÄNTÖMUUTOS (liite 46)

esitys: Käydään läpi yhdistyksen säännöt ja tehdään tarvittavat päivitykset syyskokouksen sääntömuutosta varten.

Päätös: Päivitetään säännöt liitteen mukaisesti ja viedään käsiteltäväksi syyskokoukseen.

47 KYLÄTOIMINTAPÄIVILLÄ MYÖNNETTÄVÄT ANSIOMERKIT (liite 47)

esitys: Luodaan kylätoiminnan ansiomerkkien myöntöohjeistus.

päätös: Päätettiin myöntöohjeistus liitteen mukaisesti.

48 JÄSENASIAT (liite 48)

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.

Lähetetään muistutuskirje syksyllä niille jäsenille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua. Mikäli jäsenmaksua ei makseta, poistetaan henkilöjäsenet, liitteen mukaisesti.

päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

49 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

ei muita esille tulevia asioita.

50 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Keväällä järjestetyn turvallisuusseminaarin järjestelyihin ei tarvinnut käyttää järjestöjen rahoja.
- Toimistolle on hankittu uusi kannettava tietokone, ulkoinen näyttö ja ergonominen hiiri.
- Maaseutuparlamentti Nurmeksessa 26.–28.9.2024.
- Maaseutuleiri 10. - 11.10.2024 Virroilla.
- Jaakko Pelimanni on ilmoitettu ELY- Keskuksen ja Lapin liiton Lapin ilmasto- ja energiastrategia –hankkeen osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta käsittelevään työryhmään Lappilaiset Kylät ry:n edustajana.

51 SEURAAVA KOKOUS

esitys: Seuraava kokous pidetään 10.10. teamsilla.

päätös: Seuraavan kokouksen aika to 10.10. klo 15 teams yhteydellä.

52 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:07.

Pirjo Päivikki Riskilä

Lappilaiset Kylät ry, FI10770543, Ukkoherrantie 15 b 18, 96100, Rovaniemi

97b960d0-25dd-42f6-a3f9-36198f9ee212 - 2024-09-11 11:43:02 UTC +03:00

BankID / MobileID - 18c82f7c-58f8-47aa-bc6f-f8a490907337 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Seppo Juhani Junes

a774e5b7-2cdc-4abc-b137-7025625f810f - 2024-09-11 11:59:22 UTC +03:00

BankID / MobileID - fd645984-3b7b-4ca1-a3ef-61ee4b8ccbeb - FI

ESA MÄKI

e13a6491-0b24-459a-9762-5690b79efca8 - 2024-09-12 09:12:54 UTC +03:00

BankID / MobileID - d4a77ac1-69e4-4cfd-95d8-e2031b198f72 - FI

JORMA ANTERO KIVINIEMI

3988ce21-66fd-497b-8e1d-32249644dce8 - 2024-09-15 12:52:51 UTC +03:00

BankID / MobileID - 3694b055-086f-4111-a917-ad70eb9aad26 - FI

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