



PÖYTÄKIRJA

SYYSKOKOUS 2024

Kokousaika	<i>17.11.2024 klo 13:37– 14:38</i>
Kokouspaikka	Park Hotel Tornio, Itäranta 4, 95400 Tornio
Asialista	<ol style="list-style-type: none"><i>1. Kokouksen avaus</i><i>2. Kokousvirkeilijöiden valinta</i><i>3. Päätösvaltaisuuden toteaminen</i><i>4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen</i><i>5. jäsenasiat</i><i>6. Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden ja kilometrikorvausten, sekä tilintarkastajien palkkioiden suuruus.</i><i>7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion 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. Muut asiat</i><i>12. Kokouksen päättäminen</i>

Esityslista:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13:37.

2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA

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

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Eini Kivilompolo ja sihteeriksi Pirjo Riskilä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Ylioinas ja Rauni Rätty.

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 8.11. sekä lähetetty sähköpostilla jäsenille

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

Päätös: Paikalla 45 henkilöä, henkilöjäseniä 9, yhdistysten edustajia 10, kunta edustajia 3, Valtakirjoja luettiin 13. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus sekä todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Pykälä 11 sääntömuutos siirretään kevätkokoukseen. Lisätään pykäläksi 11 muut asiat.

5. JÄSENASIA

Esitys: Jäsenmaksujen suuruus vuonna 2025:

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

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6. HALLITUKSEN JÄSENTEN KOKOUSHALVAKKIOIDEN JA KILOMETRIKORVAUSTEN, SEKÄ TILINTARKASTAJIEN HALVAKKIOIDEN SUURUUS

Esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta kokoushalvakkioita. Kilometrikorvaus esitetään nostettavaksi 0,30 €/km.

Tilintarkastajien halvakiot määräytyvät tehtyjen sopimusten mukaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

7. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Esitys: Kyläasiamies Pirjo Riskilä esittelee toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2025.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Esitys: Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Eini Kivilompolo Sodankylästä. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi 2025.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Eini Kivilompolo.

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. Puheenjohtajan peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi ja hallituksen muiden jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on enintään neljä.

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 kokoonpano 2024

Varsinainen

Pertti Tervahauta, Tornio
 Jaakko Pelimanni, Tornio
 Jorma Kiviniemi, Rovaniemi
 Anna Hakala, Kittilä
 Vilma Sydänlammi, Pelkosenniemi
 Seppo Junes, Simo
 Merja Korpi, Ylitornio
 Anitta Mikkola, Sodankylä
 Elina Ruokamo, Posio
 Tanja Kunnari, Salla
 Marjut Ahola, Peräpohjolan Leader ry
 Kaija Kinnunen, MTK Lappi

vara

Rauni Rätty, Tervola
 Ville Saari, Tornio
 Markku Sarajärvi, Ranua
 Seppo Alatörmänen, Enontekiö
 Marjatta Pekkarinen, Kemijärvi
 Seppo Pahnila, Simo
 Esa Mäki, Pello
 Riitta Sassali, Sodankylä
 Marja Tuomivaara, Posio
 Niina Mattila, Salla
 Pirjo Mustonen, Koillismaan Leader ry
 Heljä Tapio, Lapin maa- ja kotitalousnaiset

edustus

kylä
 kylä
 kylä
 kylä
 kylä
 kylä
 kylä
 kylä
 kunta
 kunta

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ja heidän varajäsenet:

varsinainen

Seppo Junes, Simo
 Jaakko Pelimanni, Tornio
 Tanja Kunnari, Salla
 Kaija Kinnunen, MTK Lappi ry
 Marjut Ahola, Leader Peräpohjola

vara

Seppo Pahnila, Simo
 Ville Saari, Tornio
 Niina Mattila, Salla
 Heljä Tapio, Lapin maa- ja kotitalousnaiset ry
 Pirjo Mustonen, Koillismaan Leader ry

edustus

kylä
 kylä
 kunta

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle alueellista tasapuolisuutta ja kolmikantaa noudattaen, vuosiksi 2025–2026.

Päätös: Hallituksen kokoonpanoa pienennetään vähentämällä kaksi kyläjäsenyyttä, jättämällä valitsematta nyt erovuoroisten tilalle uusia.

Leader-ryhmiä, sekä koulutus-, neuvonta- ja tutkimus-organisaatioita edustamaan valittiin

Pidä Lappi siistinä ry:n Erika Virtanen ja varalle MTK ry:n Aino Kurtti, sekä Leader Pohjoinen Lappi ry:n Johanna Mikkola ja varalle Koillismaan Leader ry:n Pirjo Mustonen.

Varajäsenen Marjatta Pekkarinen luopuu paikastaan ja loppukaudeksi hänen tilalle valitaan Henna Jyrkkä.

Myönnetään hallitukselle lupa täydentää hallitusta yhden (1) kuntajäsenen osalta, mikäli Savukosken kunta tekee myönteisen päätöksen osallistumisesta.

10. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Esitys: Valitaan yhdistyksen tilintarkastajaksi vuodelle 2025 BDO Oy päävastuullisena KHT Sari Jänkälä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

11. MUUT ASIAT

Kannustetaan kyläyhdistyksiä muistamaan ja huomioimaan pitkäaikaisia aktiiveja.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:38.