

## PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 6/2025

Kokousaika: 18.9. klo 17:03 - 19:24

Kokouspaikka: Teams-kokous

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini

~~Hakala Anna~~~~Kiviniemi Jorma~~~~Korpi Merja~~

Mikkola Anitta poistui klo 17:59

Mikkola Johanna, poistui klo 18:56

~~Pulsa Tiina~~~~Sydänlammi Vilma~~

Tervahauta Pertti

Vaarala Salme

~~Virtanen Erika~~~~Alatörmänen Seppe~~

Sarajärvi Markku

Mäki Esa, poistui klo 18:43

Sassali Riitta, poistui klo 19:00

~~Aaltonen Reija~~

Jyrkkä Henna

Räty Rauni

~~Lehtiniemi Ulla-Riitta~~~~Kurtti Aino~~

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Noora Peltola, kyläkoordinaattori

Asiat 50 - 62

**ASIALISTA:**

**50. KOKOUKSEN AVAUS**

Varapuheenjohtaja Pertti Tervahauta avasi kokouksen 17:03

**51. 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.

**52. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Esitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajat

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauni Rätty ja Henna Jyrkkä.

**53. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS**

Esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

**54. KYLÄTOIMINTAPÄIVIEN AJANKOHTAISET (LIITE 54)**

Esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien ajankohtaiset asiat liitteen mukaisesti

Päätös: Käsiteltiin kylätoimintapäivien ajankohtaiset ja sovittiin työnjakoa.

Korvataan Hallituksen varsinaisille- ja varajäsenille aiheutuneet kulut kylätoimintapäiville osallistumisesta.

**55. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2026 (liitteet 55a, 55b)**

Esitys: Hyväksytään vuoden 2026 toimintasuunnitelma ja talousarvio, esitettäväksi syyskokoukselle.

Päätös: Toimintasuunnitelma hyväksyttiin esitettäväksi syyskokoukselle. Toimintasuunnitelman toteutus arvioidaan henkilöresurssien puitteissa. Talousarvio esitetään poikkeuksellisesti alijäämäisenä ja alijäämä esitetään katettavaksi yhdistyksen varoista.

**56. SYYSKOKOUS ASIAT (LIITE 56)**

Esitys: Käydään keskustelua syyskokouksen käytännön asioita, hallituksen kokoonpanoa, ja laaditaan esitys jäsenmaksujen, kokouspalkkioiden ja hallituksen jäsenten kilometrikorvausten suuruudesta ja tilintarkastajan valinnasta.

Päätös: Käsiteltiin syyskokouksen käytännön asiat liitteen mukaisesti.

## **57 SÄÄNTÖMUUTOS ESITYS (LIITE 57)**

Esitys: Käydään läpi sääntömuutos esitys, ja tehdään tarvittavat korjaukset.

Päätös: Käsiteltiin sääntömuutos esitys.

## **58. POSION KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN (Liite 58)**

Esitys: Posion kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan 18.12.2023 Posion kunnan edustajaksi Lappilaiset Kylät ry:n hallitukseen Elina Ruokamon ja varaedustajaksi Marja Tuomivaaran. Kunnanhallituksen toimintakauden vaihtuessa Posion kunnanhallitus on nimennyt edustajiksi Salme Vaaralan ja hänelle varajäseneksi Ulla-Riitta Lehtiniemen 1.6.2025 alkaen. Merkitään asia tiedoksi.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

## **59. JÄSENASIAT (Liite 59)**

Esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti

Päätös: Jäsenasiat on käsitelty 15.5. kokouksessa. Uusia jäsenhakemuksia ei ole tullut.

## **60. ANSIOMERKIT (liite 60)**

Esitys: Edellisen kokouksen jälkeen, Juujärveltä on tullut hopeisen ansiomerkin hakemus kahdelle henkilölle. Hyväksytään ansiomerkit liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisesti.

## **61. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT**

- Koordinoidaan Suomen kylät ry:n kylävarahankkeen kylätalokartoitusta Lapissa. Kylävara-hanke ostaa kartoitustyön maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä porrastetuilla summilla. Suurin ostopalvelusumma on 1500 €, pienin 800 €.
- Suomen Kylien toiminnanjohtajan vierailu alkuvuodeksi.
- Kyläareena 2027 Lappiin? Suomen Kylät ry on avannut haun vuoden 2027 kyläareenan järjestyspaikaksi. Myönteisellä mielellä lähdetään selvittämään mahdollisia yhteistyökumppaneita.
- Nooralle on tullut kutsu ohjausryhmään, keskusteltiin asiasta ja merkittiin tiedoksi.

## **62. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Kokous päättyi 19:24

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

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