

PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 1/2025

Kokousaika: 27.2. klo 17:00 – 18:50

Kokouspaikka: Teams-kokous

Läsnä olevat jäsenet: Kivilompolo Eini

~~Hakala Anna~~

~~Seppo Alatörmänen~~

Kiviniemi Jorma

~~Korpi Merja~~

Esa Mäki

Mikkola Anitta

Mikkola Johanna

Pulsa Tiina

~~Ruokamo Elna~~

~~Marja Tuomivaara~~

~~Sydänlammi Vilma~~

Tervahauta Pertti

Virtanen Erika

Pirjo Riskilä, kyläasiamies/sihtööri

Asiat 1–16

ASIALISTA:

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:00.

2. 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.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Esitetään pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksessä Korpi Merja ja Kiviniemi Jorma.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Mäki ja Anitta Mikkola.

4. HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Lisätään pykälä 13 Pöytäkirjan 6/2024 hyväksyminen, seuraavat pykälät siirtyvät yhdellä pykälällä eteenpäin.

5. TALOUSARVION TÄYDENTÄMINEN (liite 5 ja 5b)

esitys: Suomen Kylät ry on saanut valtionavun lisäosan viime joulukuussa. Maakuntien osuus tulee olemaan 6315 €/maakunta ja sen mukaisesti Syyskokouksessa hyväksytyyn talousarvioon on tehty täydennys. Näiden pohjalta on päivitetty valtionavun talousarviolomake, joka on lähetetty Suomen Kylät ry:lle määräaikaan 31.12. mennessä.

Merkitään asia tiedoksi.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

6. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja vuodelle 2025.

päätös: Varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti Tervahauta.

7. TILINPÄÄTÖS (liite 7)

esitys: Käsitellään vuoden 2024 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Käsiteltiin vuoden 2024 tilit ja esitetään ne tilintarkastajan tarkastettavaksi ja esitettäväksi kevätkokoukselle.

8. VUOSIKERTOMUS 2024 (liite 8)

esitys: Kyläasiamies esittelee laaditun vuosikertomuksen vuodelta 2024. Hyväksytään vuosikertomus esitettäväksi kevätkokoukselle.

päätös: Hyväksyttiin vuosikertomus.

Tiina Pulska saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 17:31.

9. VALTIONAVUN KÄYTTÖSELVITYS (liite 9a ja 9b)

esitys: 2024 vuoden valtionavun käyttöselvitys pitää toimittaa Suomen Kylät ry:lle 28.2. 2025.

Käyttöselvitys sisältää tiliselvityslomakkeen ja palkkaselvityslomake. Hyväksytään käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

päätös: Hyväksyttiin käyttöselvitys lähetettäväksi Suomen Kylät ry:lle.

10. JÄSENASIAT (Liite 10)

esitys: Käsitellään jäsenasiat liitteen mukaisesti.

päätös: Käsiteltiin ja hyväksyttiin jäsenasiat liitteen mukaisesti

11. KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT 2025 (liite 11)

esitys: Päätetään kylätoimintapäivien pitopaikka ja hyväksytään kilpailutuslomake.

päätös: Kylätoimintapäivien aikatauluksi sovittiin 27.-28.9.2025. Laitetaan tarjouspyynnöt liitteenä oleva tarjouspyyntö Tunturi-Lapin alueen hotelleille. (Kolari, Muonio)
Jorma Kiviniemi poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 17:59.

12. KOKOUSAIKATAULUT

esitys: Keskustellaan hallituksen kokousaikatauluista.

päätös: Pyritään pitämään hallituksen kokoukset ilta painotteisesti alkaen enintään klo 16.

Johanna Mikkola poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo 18:16.

13. PÖYTÄKIRJAN 6/2024 HYVÄKSYMINEN

esitys: Hyväksytään pöytäkirja 6/2024.

päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 6/2024.

14. TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Valtionavun indikaattori on lähetetty Suomen Kylät ry:lle.
- Valtakunnalliset kyläpäivät 15.–16.4. Pieksämäellä.

Merkittiin asiat tiedoksi.

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Pertti kuuluu Metsähallituksen alueelliseen neuvottelukuntaan kylien edustajana ja pyysi hallitukselta evästystä, miten esitellä kylätoimintaa ja Lappilaiset kylät ry:n toimintaa siellä. Kerätään ajatuksia aiheesta ja lähetetään ne Pertille sähköpostilla.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:50.

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