



PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokous 5/2026

Kokousaika: 13.8.2026 klo 15-16:53

Kokouspaikka: Teams kokous

Läsnä olevat jäsenet: Mikkola Johanna

Hjulberg Aila

~~Jyrkkä Henna~~

Petteri Husa

Kinnunen Tuuli

Kiviniemi Jorma, saapui klo 15:15

Mikkola Anitta

Mäki Esa

~~Pulskka Tiina~~

Räty Rauni

Vaarala Salme

Virtanen Erika

Pirjo Riskilä, sihteeri

Ulla-Maija Uusitalo, projektipäällikkö Kesti -hanke

Asiat 50–60

ASIALISTA:

50 KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:00.

51 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

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

päätös: Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

52 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

esitys: Pöytäkirjantarkastajiksi esitetään Esa Mäki ja Tiina Pulska.

päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Mäki ja Tuuli Kinnunen.

53 HYVÄKSYTÄÄN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

esitys: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

päätös: Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

54 ANSIOMERKIT KYLÄTOIMINTAPÄIVILLE (liite 54)

Aila Hjulberg poistui tämän pykälän ajaksi.

Jorma Kiviniemi saapui kokoukseen tämän pykälän aikana

esitys: Käsitellään kylätoimintapäivillä myönnettävien ansiomerkkien hakemukset.

Myönnetään ansiomerkit liitteen mukaisesti, huomioiden talousarvioon budjetoitu summa.

päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

55 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO- OHJEMA

esitys: Postimaksujen nousun ja paperitositteiden määrän vuoksi esitetään sähköisen taloushallinto-ohjelman käyttöönottoa. Tilitoimisto käyttää Finago Procountor -ohjelmaa, joten siirtyminen tähän olisi vaivattominta.

päätös: Asia vaatii vielä selvittelyä. Järjestetään palaveri tilitoimiston, Johannan, Pirjon ja Petterin kanssa ja selvitetään reunaehdot ja kustannukset. Tuodaan asia uudelleen hallituksen päätettäväksi.

56 VISMA SIGN OHJELMAN PÄIVITTÄMINEN

esitys: Tällä hetkellä on käytössä basic (156 € vuosi) yhdelle käyttäjälle ja 72 allekirjoitusta vuodessa. Allekirjoitus määrä on mennyt yli jo kesäkuussa.

Seuraava on Professional (432 € vuosi) viidelle käyttäjälle ja 240 allekirjoitusta vuodessa.

Esitetään, että ohjelmisto päivitetään seuraavaan tasoon, eli Professionaliin.

päätös: Päätettiin palauttaa asia valmisteluun.

57 LAPIN KYLÄTOIMINTAPÄIVÄT (liite 57)

esitys: Käydään läpi kylätoimintapäivien käytännön asiat liitteen mukaisesti.

päätös: Käytiin läpi käytännön asiat ja sovittiin työnjaosta liitteen mukaisesti.

Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten kustannukset korvataan, mikäli heidän taustatahonsa ei niitä korvaa.

58 KESTI -HANKKEEN AJANKOHTAISET JA PROJEKTIPÄÄLIKÖN ESITTELY (liite 58)

esitys: Projektipäällikkö Ulla-Maija Uusitalo kertoo aloitustoimenpiteistä.

päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

59 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

- Vaikuttaja kylässä kierros Itä-Lapin kunnissa 2.–4.9. 2026

Mukana vaikuttajista Jasmin Camacho, Rouzimary, Rapfaija, ViliChili, sekä Pirjo ja Suomen kylien Timo Metsäjoki. Rahaliikenne kulkee Lappilaiset Kylät ry:n kautta, eli kustannukset maksetaan ja yhteistyökumppanit maksavat oman osuutensa jälkikäteen meille.

- Kotiseutupäivät Torniossa 28. – 30.8.2026, Pirjo olisi menossa ainakin lauantapäiväksi.

- Outokaira Tuottamhan ry:n 30 vuotisjuhla 3.10.26 Kaamos Lodgessa. Pirjo ja Ulla-Maija osallistuu.

60 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

kokous päättyi 16:53