



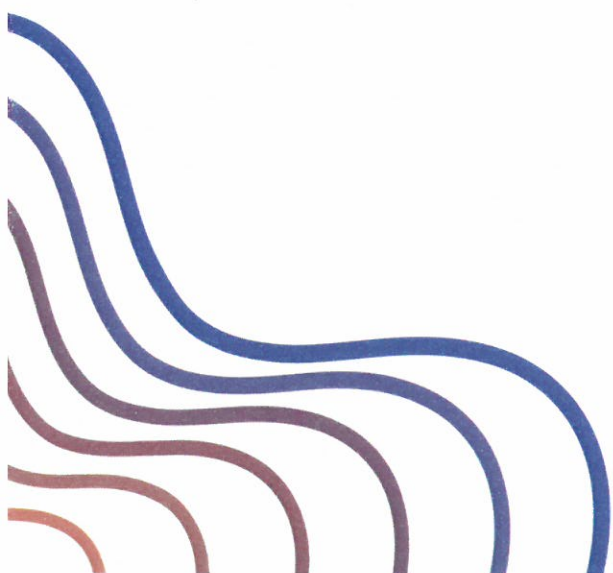
TUNTURI
LAPIN
KEHITYS



VALTUUSKUNNAN KOKOUS

20.05.2020 ETÄKOKOUS

www.tunturilapinkehitys.fi



KOKOUSKUTSU

Tunturi-Lapin Kehitys ry:n valtuuskunnan kevätkokous

Aika: Keskiviikkona 20.5 klo 15-16

Paikka: Teams-etäkokous

Valtuuskunnan kokoonpano vuonna 2020 on:

Enontekiöltä:

Jaakko Alamattila

Taru Mäkitalo

Janne Näkkäläjärvi, Paikalla 4 §->

~~Birgitta Eira~~

~~varalla Seppo Alatörmänen~~

~~varalla Elina Rousu-Karlsen~~

~~varalla Berit Ellen Juuse~~

~~varalla Outi Kurkela~~

Muoniosta:

Kosti Hietala

Juha Niemelä (pj)

Sakari Silén

Manu Friman

~~varalla Anne Nykänen~~

~~varalla Pekka Veiste~~


~~varalla Anneli Kuortti~~

~~varalla Aki Jauhojärvi~~

**Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus**

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä



Juha Niemelä (pj)




Veli-Matti Hettula


Pöytäkirjan tarkastus

(Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulan mukaiseksi, pöytäkirjan käsittelylehdet ovat samalla varustettu nimikirjaimillamme)

Tarkastusaika ja -paikka



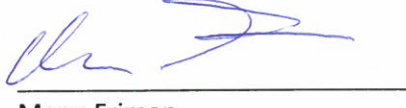
Jaakko Alamattila



Taru Mäkitalo



Janne Näkkäläjärvi



Manu Friman

**Tunturi-Lapin Kehitys /
Fell Lapland Development**

Veli-Matti Hettula

Toiminnanjohtaja / Executive Director

Tel: +358 (0)400 415 345

email: veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi

**Muonion kunnantalo /
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Puthaanrannatie 15

FIN 99300 Muonio

www.muonio.fi

**Enontekiön kunnantalo /
Tunturi-Lapin Kehitys ry.**

Ounastie 165

FIN 99400 Enontekiö

www.enontekio.fi



Esityslista

- 1§ Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 15.03
- 2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta, pöytäkirjantarkastuksesta päättäminen**
Esitys: Puheenjohtajaksi esitetään Juha Niemelää ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettulaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kaikkien osallistuneiden toimesta Visma Sign-palvelun kautta.
- Päätös: Esitys hyväksyttiin.
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Esitys: Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, on läsnä.
- Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 § Tilinpäätökset 2018, 2019**
Tilintarkastajan huomiot:
LIITE 1: TILINTARKASTAJANMUISTIO 15042020
LIITE 2: TILINPÄÄTÖS 2019, TASE-ERITTELYT
LIITE 3. TILINTARKASTAJAN TOIMINTAKERTOMUS
LIITE 4. TOIMINTAKERTOMUS
- Esitys: Puheenjohtaja esittelee tilinpäätökset v.2018 ja v.2019, toimintakertomukset, tilintarkastajalausunnot, vastuuvapaus 2018 ja 2019 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
- Puheenjohtaja esittää tilinpäätökset hyväksyttäväksi ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuosilta 2018 ja 2019.
- Päätös: Valtuuskunta hyväksyy tilinpäätökset ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuodelta 2018. Valtuuskunta hyväksyy v.2019 kirjanpidon ehdollisena. Ehtona on, että hallituksen tulee allekirjoittaa viimeisin v.2019 tilinpäätös ja sen jälkeen v.2019 tilinpäätös on myös lainvoimainen ja hyväksytty.

**5 § TLK Sääntömuutokset: Tilintarkastajien lukumäärä, kokouskutsut
LIITE 5. SÄÄNNÖT**

Tilintarkastajien lukumäärä

Ote yhdistyksen säännöistä: "Valitaan kolme tilintarkastajaa ja heille kolme varatilintarkastajaa. Yhdellä tilintarkastajista ja varatilintarkastajista tulee olla JHTT-pätevyys. Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä".

Kokouskutsut

Ote yhdistyksen säännöistä: "Kutsut yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin on lähetettävä kirjeissä ja ne annetaan postin kuljetettavaksi vähintään seitsemän päivää ennen kokousta".

Esitys: Muutetaan "Valitaan ~~kolme~~ yksi tilintarkastaja ja ~~kolme~~ yksi varatilintarkastaja, joilla molemmilla tulee olla JHTT-pätevyys. Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä".

Muutetaan "Kutsut yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin on lähetettävä sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta".

Päätös: Päätetään muuttaa seuraavat kohdat säännöistä:

Säännöt 6 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä, ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen hallituksen kutsusta tai milloin neljä valtuuskunnan jäsenistä sitä vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- Valitaan hallituksen jäsenet
- Valitaan yksi tilintarkastajaa ja heille yksi varatilintarkastaja. Yhdellä tilintarkastajista ja varatilintarkastajista tulee olla JHTT-pätevyys. Tilintarkastajien toimikausi alkaa valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan kevätkokouksen päättyessä.



- Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Valtuuskunnan syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
- Päätetään yhdistyksen maksettavista palkkioista ja korvauksista
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Säännöt 9 § Kokouskutsut ja päätösvaltaisuus

Kutsun hallituksen kokouksiin antaa hallituksen puheenjohtaja ja yhdistyksen ja valtuuskunnan kokouksiin hallitus.

Kutsut yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja valtuuskunnan kokouksiin on lähetettävä sähköpostilla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Milloin valtuuskunnan tai hallituksen jäsen haluaa jonkin asian otettavasi esille valtuuskunnan kokouksessa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa kokouskutsuun.

Valtuuskunta ja hallitus ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, on läsnä. Asiat ratkaistaan, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

- Säännöt on rekisteröitävä ensi tilassa PRH:lle.

6 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille

- Tilintarkastajan muistio hallinnon osalta 15.4.2020
LIITE 1: TILINTARKASTAJANMUISTIO 15042020

Päätös:

Tili- ja vastuuvapaus v. 2018

Tili- ja vastuuvapaus myönnetään vuoden 2018 hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

7 § Muut asiat

Kirjanpitoalvelut

Valtuuskunta velvoittaa hallituksen kilpailuttamaan yhdistyksen kirjanpitoalvelut uudelleen.

Jäsenmaksu

Valtuuskunta päättää yhdistyksen jäsenmaksun olevan tasamaksu 52 500 euroa jäsenten kesken. Tämä päätös korvaa aiemman ½ kapitaatioon ja ½ tasamaksuun perustuvan jäsenmaksun.

- ESR hanke "Koronaexit -Yritysten koronavaikutusten jälkeiset toimenpiteet Tunturi-Lapissa" Hankeaika: 1.6.2020-31.1.2021 (LIITE 6)

Päätös: Esitys merkitään tiedoksi.

8 § Seuraava kokous


Seuraava kokous on to 26.11.2020 klo 17.00

8 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02

**Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus**

Puheenjohtaja


Juha Niemelä (pj)

Pöytäkirjanpitäjä


Veli-Matti Hettula

Pöytäkirjan tarkastus

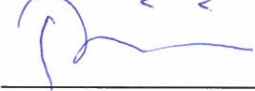
(Pöytäkirja on tarkastettu
ja todettu kokouksen kulun

Tarkastusaika ja -paikka



mukaiseksi, pöytäkirjan
käsitteleyhdistykset ovat samalla
varustettu nimikirjaimillamme)



Jaakko Alamattila

Taru Mäkitalo

Janne Näkkäläjarvi

Manu Friman

