



PÖYTÄKIRJA, piirihallituksen 2. kokous (ylimääräinen) kaudella 2024–2025

| | |
|--------|---------------------------|
| Aika | 26.9.2024 klo 18.00-18.54 |
| Paikka | Etäkokous, Go To Meeting |
| Läsnä | Erillinen liite |

1. Kokouksen avaus

Piirikuvernööri Jouko Niikkonen avasi kokouksen klo 18.00

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin toteaminen

Piirin sääntöjen 5 § mukaan piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeriksi.

Päätös: *Todettiin, että piirikuvernööri Jouko Niikkonen toimii puheenjohtajana ja sihteerinä toimii piirisihteeriksi Kimmo Mustonen.*

3. Läsnäolijoiden toteaminen

Päätös: *Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli 11 (19) hallituksen varsinaista jäsentä sekä 3 toimikuntien edustajaa. Lisäksi kokoukseen osallistui 2 muuta osallistujaa. Yhteensä osallistujia oli 16 henkilöä.*

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös: *Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilpo Virtanen ja Olli Ranua.*

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Piirin sääntöjen 6 § mukaan piirihallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessaan estyneenä varapiirikuvernöörin kutsusta.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan 1. tai 2. varapiirikuvernööri. Kokouksen kutsu on lähetettävä sähköpostitse tai tekstiviestillä vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta. Piirihallituksen kokoukseen ja ylimääräiseen piirihallituksen kokoukseen voi osallistua piirikuvernöörin niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai se voidaan järjestää piirikuvernöörin päätöksellä pelkästään tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisesta tai kokouksen järjestämisestä etäyhteydellä on kokouskutsussa mainittava.

Piirin sääntöjen 6 § mukaan piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen äänivaltaisista jäsenistä ja piirikuvernööri tai jompikumpi varapiirikuvernööreistä on läsnä.



Päätösesitys: Sähköpostikutsu kokoukseen oli lähetetty 17.9.2024. Kokouskutsussa on maininta etäkokouksesta ja myös osallistumislinkki. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja lailliseksi.

Päätös: *Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti koolle kutsutuksi.*

6. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Päätös: *Hyväksyttiin esityslista kokouksen asialistaksi.*

7. Apurahan hakeminen LCIF:ltä ukrainalaispakolaisten auttamiseksi

7.1. päätetään apurahan hakemisesta

7.2. valitaan projektiryhmä apurahaprojektin koordinoitua ja toteuttamista varten

7.3. päätetään apurahaprojektia koskevan pankkitilin avaamisesta ja pankkitilin käyttöoikeuksista

Liisa Isomaa alusti hakemuksen teon taustasta ja hakemuksesta. Etäyhteyksien saaminen on tullut tärkeäksi yhteydenpitoa varten. Samoin päivittäistavaroiden osalta on huomattavaa tarvetta. Jouni Hilke korosti, että hakemuksen tulisi olla laajempi kuin yhtä paikkakuntaa koskeva. Muutoin voi olla vaarana, että myönnettävä määrä on vain 20.000 USD.

Päätösesitys kohta 7.1: Päätetään hakea 30.000 USD:n määräinen apuraha LCIF:ltä Rovaniemellä ja muualla L-piirissä olevien ukrainalaispakolaisten auttamiseksi. Apuraha koskeva projektisuunnitelmaluonnos ilmenee liitteenä olevasta apurahahakemuksesta.

Päätös: *Päätettiin, että L-piiri hakee LCIF:ltä 30.000 USD:n määräistä apurahaa pääasiassa Rovaniemellä olevien ukrainalaispakolaisten auttamiseksi apurahahakemuksesta tarkemmin ilmenevällä tavalla. Apurahahakemus pöytäkirjan liite 2. Jouko Niikkonen ja Liisa Isomaa viimeistelevät hakemuksen.*

Päätösesitys kohta 7.2: Nimetään apurahaprojektin projektipäälliköksi Tuomo Romakkaniemi LC Rovaniemi ja muiksi projektiryhmän jäseniksi lohkon puheenjohtaja Juha Laiho, lohkon puheenjohtaja Tommi Venäläinen, piirin viestintävastaava Helena Tuulaniemi, Anita Ervast LC Rovaniemi, Helena Havukainen LC Rovaniemi / Ounasvaara, Pauli Havukainen LC Rovaniemi / Ounasvaara, Liisa Isomaa LC Rovaniemi, Larisa Jäntti LC Posio / Livo, Henri Mäkisalo Leo Club Napapiiri, Mauri Pitkänen LC Posio, Tarja Puhakka LC Rovaniemi / Ronjat ja Marjo Romakkaniemi LC Rovaniemi.

Projektiryhmän tulee kutsua piirikuvernööri projektiryhmän kokouksiin.

Projektiryhmä voi nimetä projektiryhmään tarvittaessa uusia jäseniä.



Projektiryhmän tulee ilmoittaa uusien jäsenien nimeämisestä piirihallitukselle sekä antaa piirihallitukselle säännöllisesti selvitys projektin etenemisestä.

Päätös: *Päätettiin nimetä projektiryhmä esityksen mukaisesti sekä antaa ryhmälle valtuudet nimetä ryhmään tarvittaessa uusia jäseniä. Projektiryhmän tulee kutsua piirikuvernööri ryhmän kokouksiin, ilmoittaa ryhmän uusista jäsenistä piirihallitukselle sekä antaa piirihallitukselle säännöllisesti selvitys projektin etenemisestä.*

Päätösesitys 7.3:

Apurahan vastaanottamiseksi piirin tulee avata tili nimenomaisesti tätä tarkoitusta varten. L-piirin sääntöjen 13 § mukaan piirin tilin käyttöoikeudet ovat piirikuvernöörillä ja piirin rahastonhoitajalla.

Päätetään avata L-piirille Osuuspankissa tili avustustoimintaa varten ja antaa piirin rahastonhoitaja Päivi Frantille ja piirikuvernööri Jouko Niikkoselle laajat tilinkäyttöoikeudet.

Päätös: *Päätettiin avata L-piirille erillinen pankkitili Osuuspankkiin LCIF-avustusta varten. Pankkitili nimetään LCIF avustus tiliksi. Päätettiin antaa tilille laajat tilinkäyttöoikeudet piirin sääntöjen mukaisesti piirikuvernööri Jouko Niikkoselle (161251-) ja rahastonhoitaja Päivi Frantille (301172-).*

8. Muut asiat

Muita asioita ei ilmennyt

9. Kokouksen päättäminen

Päätösesitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: *Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.54.*

Jouko Niikkonen
Piirikuvernööri

Kimmo Mustonen
Piirisihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Ilpo Virtanen
LC Pudasjärvi

Olli Ranua
LC Kuusamo

Liitteet Liite 1 Osallistujalista
 Liite 2 Apurahahakemus

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jouko Niikkonen

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Kimmo Mustonen

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN



Ilpo Virtanen



 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Olli Ranua



2024 9 26 Pöytäkirja Piirihallitus 2.pdf

| Name | Date | Name | Date |
|--|-------------------|---|-------------------|
| ILPO ENSIO VIRTANEN | 2024-10-06 | OLLI KALERVO RANUA | 2024-10-06 |
| Signed with | | Signed with | |
| FTN (OP) | | FTN (OP) | |
| Identification | | Identification | |
|  ILPO ENSIO VIRTANEN | |  OLLI KALERVO RANUA | |

| Name | Date | Name | Date |
|--|-------------------|--|-------------------|
| KIMMO SAKARI MUSTONEN | 2024-10-06 | JOUKO NIIKKONEN | 2024-10-08 |
| Signed with | | Signed with | |
| FTN (Nordea) | | FTN (S-Pankki) | |
| Identification | | Identification | |
|  KIMMO SAKARI MUSTONEN | |  JOUKO NIIKKONEN | |



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))