

Luoteis-Lapin matkailu ry

PÖYTÄKIRJA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

Aika: maanantai 9.3.2015 klo 18

Paikka: Lapland Hotels Olos

Läsnä: Ritva Saarensalmi, Riikka Holopainen, Tapani Arpiainen, Pisko Kopra, Anne Mäkelä, Päivi Lapiolahti, Jaakko Kangosjärvi, Paula Pekonen ja Minna Back-Tolonen.

1. KOKOUKSEN AVAUS

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 ja totesi läsnäolijat.

2. JÄRJESTÄYTYMINEN

Valittiin kokoukselle puheenjohtajaksi Tapani Arpiainen, sihteeriksi Minna Back-Tolonen ja pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pisko Kopra ja Ritva Saarensalmi.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi lehti-ilmoituksella (Luoteis-Lappi) 19.2. sekä sähköpostikutsuilla. Kokous todettiin myös päätösvaltaiseksi. Kokous kutsussa on mainittu kokouksessa käsiteltävät sääntömuutokset.

4. TYÖJÄRJESTYS

Päätettiin muuttaa työjärjestystä ilmoitetusta siten että lisätään pykälä missä päätetään nimetä päättäneen tilikauden tilintarkastaja. Ilmoitetun esityslistan käsittelyjärjestystä muutettiin myös siten että sääntömuutoksia aiheuttavat asiat tulevat oikeassa järjestyksessä käsiteltyiksi.

5. TILINTARKASTAJAN VALINTA PÄÄTTYNEELLE TILIKAUDELLE

Päätettiin valita tilintarkastajaksi päättäneelle tilikaudelle KHT Heikki Vääntinen Lapin Tilintarkastus Oy:stä.

6. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ESITTELY, TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO

Anne Mäkelä selosti tilinpäätöksen pääkohdat. Yhdistyksen tilinpäätös oli kaudelta 2014 7301,22 euroa tappiollinen, johtuen lähinnä markkinointikuluista. Yhdistys hankki mm. käyttöönsä reittiohjelman sekä päivitti ostopalveluna internetsivujen sisältöä. Yhdistyksen tilin saldo oli tilinpäätöspäivänä 31.12.2014 14340,56 euroa.

Tilintarkastajan lausunnon mukaisesti yhdistyksen tilinpito täyttää lainmukaiset vaatimukset, ja näinollen tilintarkastaja on hyväksynyt tilinpäätöksen.

Toimintakertomus on toimitettu vuosikokouskutsun kanssa yhdistyksen jäsenille sähköpostitse, ja se hyväksyttiin. Yhdistys keskittyi kaudella 2014 matkailustrategiatyöhön, internetsivujen päivittämiseen ja sisällön tuottamiseen sekä hankitun reittiohjelman käyttöönottoon. Yhdistyksen toimintaa tukemaan perustettiin työryhmiä; markkinointi- ja sosiaalisen median työryhmä

(koollekutsujina Riikka Holopainen ja Jaakko Kangosjärvi), reittityöryhmä (koollekutsujana Paula Pekonen) sekä tapahtumatyöryhmä (koollekutsujana Tarja Veisto). Työryhmien toiminnasta käytiin lyhyt keskustelu.

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Vahvistettiin tilinpäätös sekä päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SEKÄ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUJEN SUURUUS

Hyväksyttiin liitteiden mukaisina. Päätettiin pitää liittymis- ja jäsenmaksut entisen suuruusina.

Ohjeistettiin tilitoimisto laskuttamaan v. 2015 jäsenmaksut ja yhteismarkkinointimaksut maaliskuun aikana, v.2016 lukien tammikuun aikana.

9. SÄÄNTÖMUUTOS HALLITUKSEN TOIMINTA-AJAN MUUTTAMISEKSI

Hallituksen toimintakausi on ollut sääntöjen mukaan voimassa vuosikokouksen välisen ajanjakson.

Hallitus esitti toimintakauden muuttamista kaksivuotiseksi. Esitys hyväksyttiin, ja päätettiin tehdä tarvittavat muutokset yhdistyksen sääntöihin (liitteenä; sääntöjen pykälä 4. Hallitus).

10. SÄÄNTÖMUUTOS VARAJÄSENJÄRJESTELMÄN SELKIYTTÄMISEKSI

Sääntöjen mukaan jokaisella yhdistyksen hallituksen varsinaisella jäsenellä on ollut

henkilökohtainen varajäsen. Hallitus esitti sääntöjen muuttamista siten että luovutaan

henkilökohtaisista varajäsenistä, ja valitaan hallitukseen riittävä määrä varajäseniä. Esitys

hyväksyttiin, ja päätettiin tehdä tarvittavat muutokset sääntöihin (liitteenä; sääntöjen pykälä 4).

11. HALLITUKSEN JÄSENET JA VARAJÄSENET

Yhdistyksen hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi:

Riikka Holopainen	(Eräretkeily Willijoki)
Tarja Veisto	(Särkijärven majat)
Paula Pekonen	(Lomamaja Pekonen)
Hanna Huhtamäki	(Harrinivan Lomakeskus)
Oona Kuru	(Lapland Hotels)
Tapani Arpiainen	(Wild Motion, Lapland Safaris West)
Jaakko Kangosjärvi	(Tmi Mediamonttu)
Minna Back-Tolonen	(K-Market Muoniontori)

Hallituksen varajäseniksi valittiin:

Pekka Veisto	(Särkijärven majat, Muonion Paanat ry)
Kristian Pieviläinen	(TunturiKeimiö)
Ulla Kangosjärvi	(Tunturi-Lapin Siistijät)
Pisko Kopra	(Lapland Hotels Pallas)
Katariina Angeria	(kulttuuritoimijat)

Hallituksen asiantuntijajäsenenä jatkavat Päivi Lapiolahti (Muonion kunta) ja Ritva Saarensalmi (Metsähallitus).

12. TILINTARKASTAJAN VALINTA KULUVALLE TILIKAUDELLE

Valittiin tilintarkastajaksi KHT Heikki Vanttinen Lapin Tilintarkastus Oy:stä. Varahenkilöksi tarvittaessa kutsutaan Lapin Tilintarkastus Oy:n nimeämä henkilö.

13. YHDISTYKSEN NIMENMUUTOS

Yhdistyksen perustamisasiakirjoihin on yhdistyksen suunnitelluksi toiminta-alueeksi kirjattu Luoteis-Lapin seutu, ja siksi yhdistyksen nimeksi on tuolloin valittu Luoteis-Lapin Matkailu ry. Aikomuksesta huolimatta yhdistyksen jäseninä ovat kuitenkin pääosin muoniolaiset matkailualan yritykset ja muut toimijat. Hallitus esitti yhdistyksen nimen muuttamista Muonion Matkailu ry:ksi. Ehdotus hyväksyttiin, ja päätettiin edelleen käyttää markkinointinimenä Tunturi-Lappia sekä tällä nimellä olevia internet-sivustoja sekä pienin muutoksin Tunturi-Lappi- logoa.

Sääntöihin päätettiin tehdä nimenmuutoksen aiheuttamat tekstimuutokset (liitteenä; sääntöjen pykälä 2. sekä muut asiakohdat).

14. KATSAUS HANKEMAAILMAAN SEKÄ MATKAILUSTRATEGIAAN

Päätettiin kuulla elinkeinosihteerin Päivi Lapiolahtea kokouksen päätteeksi työnalla olevista hankkeista sekä valmistuneesta matkailustrategiasta.

15. TIEDOTTAMINEN, JÄSENTOIMINTA JA TYÖRYHMÄT KAUELLE 2015

Riikka Holopainen kertoi yhdistyksen toiminnasta, ja painotti tiedottamisen parantamista entisestään jäsenistölle. Tiedottamisen helpottamiseksi on luotu ns. viestikeskus, johon sähköpostia lähettämällä viesti välittyy automaattisesti koko jäsenistölle. Ulkoista viestintää tehostetaan uudistettujen nettisivujen sekä fb-sivujen kautta. Jäsenille on tarkoitus vuoden aikana järjestää tapaamisia koulutuksen, virkistykseen taikka työpajojen keinoin. Työryhmätyöskentelyä jatketaan, ja työryhmien toimintaa tuodaan jäsenistölle esille myös Puheenjohtajan kirjeessä, joka lähetään jäsenmaksukirjeiden yhteydessä.

16. MUUT ASIAT

Käsiteltiin yhteenvetona kaikki sääntöihin tehtävät muutokset. Päätettiin hyväksyä säännöt liitteen mukaisina.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

Vakuudeksi:	puheenjohtaja	sihteeri
	Tapani Arpiainen	Minna Back-Tolonen
	pöytäkirjantarkastaja	pöytäkirjantarkastaja
	Pisko Kopra	Ritva Saarensalmi

LIITTEET	Muonion Matkailu ry:n säännöt
	Toimintakertomus vuodelta 2014
	Tilinpäätös vuodelta 2014
	Toimintasuunnitelma vuodelle 2015