

HALLITUKSEN KOKOUS 3/2024

Aika Tiistai, 21.5.2024 klo 17.00
Paikka Lammin Turvantalo, Mommilantie 7, LAMMI

Läsnä

Ulla Harju, pj	(3)	Janakkala (h)
Marko Ahtiainen	(2)	Janakkala (k)
Eeva Forsström	(2)	Janakkala (h)
Launo Haapamäki	(3)	Hämeenlinna (k)
Meiju Honkavuori	(2)	Hattula (h)
Jenni Kunnaala	(3)	Hämeenlinna (y)
Suvi Mäkelä	(3)	Hämeenlinna (h)
Jarmo Mäki-Uuro	(2)	Hämeenlinna (y)
Jussi Pakari, siht	(3)	Toiminnanjohtaja
Karita Soittila		Viestintäsuunnittelija
Tuija Hippeläinen		ELY-keskus

Poissa

Jouni Lehtonen	(1)	Hämeenlinna (y)
Seija Rantonen	(2)	Hämeenlinna (y)
Jari Salmela	(1)	Hattula (k)
Veli-Antti Silpola	(2)	Hämeenlinna (k)

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja Ulla Harju avasi kokouksen 17.04
- Kokouksen päätösvaltaisuus**
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi
- Kokouksen esityslistan hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Suvi Mäkelä ja Jarmo Mäki-Uuro
- Leader-työ**
 - Ohjelmakauden tilanne**
Päätös: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan selvitys ohjelmakauden tilanteesta
 - Linnaseudun rahoituskehys**
Päätös: Merkitään tiedoksi rahoituskehys (LIITE I)

4.3 Koulutuskuntayhtymä Tavastia (270966): Laulanko - Aulanko Leader, investointiosa

Hanke täyttää kaikki Linnaseudun ehdottomat kriteerit sekä sai vaikuttavuus- ja lisäarvokriteereistä yhteensä 5 pistettä

Päätös: Hankkeelle puolletaan rahoitusta hakemuksen mukaisesti, enintään 42.000,00 € (60 %), kustannusarviosta 70.000,00 €

4.4 Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry (273743): Kotkajärven kyläturvallisuuden kehittämisen investoinnit

Hanke täyttää kaikki Linnaseudun ehdottomat kriteerit sekä sai vaikuttavuus- ja lisäarvokriteereistä yhteensä 7 pistettä

Päätös: Hankkeelle puolletaan rahoitusta hakemuksen mukaisesti, 6.609,00 € (60 %), kustannusarviosta 11.015,00 €

4.5 Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry (284040): Sappee Soi ja Tanssii

Hanke täyttää kaikki Linnaseudun ehdottomat kriteerit sekä sai vaikuttavuus- ja lisäarvokriteereistä yhteensä 6 pistettä

Päätös: Hankkeelle puolletaan rahoitusta hakemuksen mukaisesti, 27.867,10 € (80 %), kustannusarviosta 38.583,88 €

4.6 Hankkeiden paremmuusjärjestys

- 1 Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry (273743): Kotkajärven kyläturvallisuuden kehittämisen investoinnit
- 2 Jaalan Musiikki- ja Monitaideyhdistys ry (284040): Sappee Soi ja Tanssii
- 3 Koulutuskuntayhtymä Tavastia (270966): Laulanko - Aulanko Leader, investointiosa

4.7 Valintakriteerien päivitys

Päätös: Päivitetään valintakriteereitä siten, että ehdottomaksi kriteeriksi lisätään kriteeri ”Hanke on voimassa olevien lakien, asetusten ja linjausten mukainen” (LIITE II). Tällä lisäyksellä lakien ja asetusten vastaisiksi todetut hakemukset voidaan käsitellä nopeammin ja helpommin

5. Seuturahoitus

5.1 Marita Lähteenmäki/Herniäinen: Roskapuukasan korjaaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaalta alueelta

Päätös: Hankkeelle puolletaan rahoitusta hakemuksen mukaisesti, enintään 500,00 €

5.2 Hämeenlinnan Yrittäjät ry – Lentävä Lähtö (loppumaksu)

Päätös: Hankkeelle voidaan raportin perusteella maksaa loppumaksu

5.3 Loppumaksujen käsittelykäytännöt tulevaisuudessa

Päätös: Seuturahoitusten loppumaksut voidaan maksaa henkilökunnan toimesta. Mikäli henkilökunta katsoo tarpeelliseksi, voidaan loppumaksut hyväksyttää myös hallituksella

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

7. **Seuraava kokous**

Päätös: Seuraava kokous pidetään 18.6.2024, klo 18.00. Paikka vahvistetaan myöhemmin

8. **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.41

Ulla Harju
Puheenjohtaja

Jussi Pakari
Sihteeri

Suvi Mäkelä

Jarmo Mäki-Uuro