

Aika: perjantai 18.11.2016 klo 15 – 17.15

Paikka: Finlandia Hotel Airport Oulu / Vihiluoto 10, Kempele

varsinaiset jäsenet

<u>Rita Porkka</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
<u>Riina Rahkila</u>	jäsen
<u>Ari Oikarainen</u>	jäsen
<u>Heikki Kumpula</u>	jäsen
<u>Minna Luoma</u>	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
<u>Vesa Haapakoski</u>	jäsen
Matti Järvi	jäsen
Miia Konttinen	jäsen
<u>Nina Kurunlahti</u>	jäsen
Heikki Ojala	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonen</u>	asiantuntijajäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Jouni Puhakka	varajäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	varajäsen
Markku Karjalainen	varajäsen
Keijo Vierimaa	varajäsen
Kari Pietilä	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
Paula Syri	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
Riikka Hautala	varajäsen

ESITYSLISTA:

56. Avaus

Esitys

Kokouksen avaa puheenjohtaja Rita Porkka.

Päätös

Puheenjohtaja Rita Porkka avasi kokouksen klo 15.12.

57. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta on annettu tiedoksi hallituksen edellisessä kokouksessa 3/2016 ja esityslista on lähetetty sähköpostitse 13.11.2016 vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille.

Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat (vahvennus+alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.

58. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Juha H. Kukkohovi ja Vesa Haapakoski.

59. Esityslistan hyväksyminen

Esitys

Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

Päätös

Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

Aika: perjantai 18.11.2016 klo 15 – 17.15

Paikka: Finlandia Hotel Airport Oulu / Vihiluoto 10, Kempele

60. Edellisen kokouksen 3/2016 pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen 3/2016 pöytäkirja on ollut nähtävänä ekstranetissä.

Esitys

Vahvistetaan hallituksen kokouksen 3/2016 pöytäkirja. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.

Päätös

Vahvistettiin hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2016. Pöytäkirja asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille.

61. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Varainhoitaja Esa Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Yhdistyksen taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. Tältä vuodelta tulee jäämään ylijäämää, jota tarvitaan tulevana vuonna, erityisesti jos Rajaton Osaaminen –hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen.

62. Yhdistyksen vuosikokous Kempeleessä 18.11.2016 klo 18.00

Yhdistyksen sääntöjen 5 § mukaan hallitus vahvistaa vuosikokoukselle esitettäväksi edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Vuosikokoukselle esitetään seuraavan kalenterivuoden 2017 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut. Hallitus on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2015 kokouksessaan 1/2016.

Esitys

Käydään lävitse esitetty vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion, vuoden 2015 toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Hallitus vahvistaa yhdistyksen toimintakertomuksen 2015, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2017. Vuosikokoukselle esitetään vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus sekä jäsenmaksut. Keskustellaan hallituksen 2017 kokoonpanosta.

Päätös

Päätettiin vahvistaa ja esittää vuosikokoukselle yhdistyksen toimintakertomus 2015, toimintasuunnitelman ja talousarvion 2017, yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan vuonna 2017 (ei liittymismaksua, hlöjäsen 10 €, yhdistysjäsen 50 €, tuki/yhteisöjäsen 200 €). Vuoden 2015 tilinpäätös on vahvistettu jo aikaisemmin. Tilinpäätös 2015 ja toiminnantarkastuskertomus esitetään vuosikokoukselle.

63. Jäsenhakemukset

Yhdistyksen sääntöjen 3 § ja 4 § mukaan hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä lainmukaista luetteloa.

Esitys

Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset: Särkijärven kyläseura ry. Hyväksytään Viljo Harjun eropyyntö.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Särkijärven kyläseura ry:n jäsenhakemus ja Viljo Harjun ero.

64. Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous 2016

Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous 2016 pidetään Helsingissä 30.11.2016. Kokouksessa valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet seuraavalle toimintakaudelle.

Esitys

Valtuutetaan toiminnanjohtaja Esa Aunola edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä ja käyttämään tarvittaessa yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokouksessa Helsingissä 30.11.2016.

Aika: perjantai 18.11.2016 klo 15 – 17.15

Paikka: Finlandia Hotel Airport Oulu / Vihiluoto 10, Kempele

Päätös

Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Esa Aunola edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä ja käyttämään tarvittaessa yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokouksessa Helsingissä 30.11.2016. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja päättävät esityksen Sytyn hallitusjäseniksi..

65. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 15. - 16.12.2016 Tampereella

Esitys

Päiville osallistuvat puheenjohtajisto ja toiminnanjohtaja.

Päätös

Päätettiin Tampereen koulutus- ja neuvottelupäiville 15.-16.12.2016 osallistuvan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Hallituksen jäsen Nina Kurunlahti osallistuu hankkeensa kautta.

66. Tiedoksisaatot

- Lokaali2016 järjestettiin Heinolassa 10.-11.9. Tapahtumaan osallistuivat Rita Porkka, Heikki Kumpula, Matti Leiviskä ja Esa Aunola
- Maakunnalliset kyläpäivät järjestettiin Oulaisissa 17.9. Tapahtumassa oli noin 70 osanottajaa ja sen järjestelyihin saatiin 1500 €:n avustus Maaseutuverkostolta.
- Eskolassa 21.9. järjestettyyn yhteisöllistä palvelutuotantoa maaseudulla käsittelevään seminaariin osallistuivat Rita Porkka, Esa Aunola ja Nina Kurunlahti.
- Esa Aunola on osallistunut Suomen Kylätoiminta ry:n kyläjooksen kokoukseen 6.10. ja brändityöryhmän kokoukseen 16.11.
- Esa Aunola on osallistunut Lapin liiton hallinnoiman Maaseudun arjen palveluverkosto – hankkeen ohjausryhmän kokoukseen Rovaniemellä 2.11. Hankkeesta tiedotetaan hallitukselle.
- PP maakuntapäivät Oulussa 7.-8.11. – julkistettiin vuoden kylä, Vihiluoto.
- **Rajaton osaaminen** yhteishanke jätettiin rahoittajalle 31.10.

67. Muut esille tulevat asiat

- Pudasjärven kyläneuvostosta ja Iin kylien neuvottelukunnasta on pyydetty nimeämään edustajat Ijoen Otva-hankkeeseen. Anita Sievänen toimii Iin kylien ja Sointu Veivo Pudasjärven kyläneuvoston edustajana.

68. Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous päätettiin pitää torstaina 19.1. klo 15, paikka avoin. Kaikki hallituksen varsinaiset ja varajäsenet kutsutaan paikalle.

69. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 17.15.

puheenjohtaja Rita Porkka

Pöytäkirjantarkastajat

Vesa Haapakoski

sihteeri Esa Aunola

Juha H. Kukkohovi