

varsinaiset jäsenet

<u>Rita Porkka</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
Riina Rahkila	jäsen
<u>Heino Ervasti</u>	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	jäsen
<u>Minna Luoma</u>	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
<u>Vesa Haapakoski</u>	jäsen
Matti Järvi	jäsen
Miia Konttinen	jäsen
<u>Tytti Taivalkoski</u>	jäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	varajäsen
Mauri Karjalainen	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
<u>Kari Pietilä</u>	varajäsen
<u>Seija Junno</u>	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
<u>Paula Syri</u>	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
<u>Marja Tuomivaara</u>	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

- 1. Avaus**
Esitys
 Kokouksen avaa puheenjohtaja.
Päätös
 Puheenjohtaja Rita Porkka avasi kokouksen klo 15.06.
- 2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
 Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille 2.12.2016 sähköpostitse. Esityslista liitteineen on toimitettu 10.01.2017 sähköpostitse hallituksen jäsenille.
Esitys
 Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös
 Todettiin läsnäolijat (alleviivaus ja vahvennus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys
 Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
 Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola sekä pöytäkirjantarkastajiksi Heino Ervasti ja Heikki Niemelä.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Esitys
 Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.
Päätös
 Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossa. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 14 ”Muut esille tulevat asiat”.

5. Hallituksen järjestäytyminen 2017

7 § Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää toimikautensa ajaksi sihteerin ja varainhoitajan sekä valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt.

Esitys

Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja hallitukseen kutsuttavat asiantuntijaorganisaatiot.

Päätös

Valittiin varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen ja sihteeri/varainhoitajaksi Esa Aunola. Päätettiin kutsua hallitukseen entiset asiantuntijaorganisaatiot eli Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ProAgria Oulu.

6. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017

Hallituksen jäsenille on toimitettu vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma 2017.

Valtionapuosuudet ovat muuttuneet vuosikokouksen jälkeen, toiminnanjohtaja Aunola esittelee uuden talousarvion 2017.

Esitys

Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja uusi talousarvio 2017. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2017. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista, yms. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

Päätös

Päätettiin hyväksyä vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma 2017 ja toiminnanjohtajan esittelemä korjattu talousarvio 2017 (valtionapu 21352 €, loppusumma 45512 €). Hallituksen kokoukset pidetään toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana pyritään saamaan lisää sekä kunta- että yhdistysjäseniä. Jäsenhankinnan tueksi laaditaan lista jäsenyyden mukanaan tuomista eduista. Tiedottamista parannetaan edelleen, käytetään lehdistöä, facebookia, yhdistyksen nettisivuja ja muita mahdollisia kanavia kuten esimerkiksi WhatsApp-tekstiviestejä (hallituksen sisäinen tiedottaminen). Pyritään innostamaan erityisesti nuoria mukaan toimintaan. Yhdistyksen toimihenkilöille maksetaan entiset korvaukset (pj 250 €/v, vpj 150 €/v), hallituksen jäsenille maksetaan VES:n mukaiset kulukorvaukset hallituksen kokouksista, mikäli he eivät saa korvausta omalta työnantajaltaan tai muualta. Muista korvattavista matkoista on oltava hallituksen/ puheenjohtajan päätös.

7. Vuoden 2016 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne**Esitys**

Toiminnanjohtaja Aunola esittelee Rantsilan tilitoimiston laatiman tilinpäätöksen ja taloudellisen tilannekatsauksen. Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös

Päätettiin hyväksyä esitelty tilinpäätös (ylijäämä 7750 €) ja allekirjoittaa se.

8. Jäsenhakemukset

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

Esitys

Hyväksytään saapuneet jäsenhakemukset: Jussi Kuukasjärvi (Vaala), Kempeleen kunta.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Jussi Kuukasjärvi ja Kempeleen kunta yhdistyksen jäseniksi.

9. Yhdistyksen esite 2017

Eri yhteyksissä tarvitaan esite yhdistyksestä ja sen toiminnasta.

Esitys

Tehdään uusi esite vuodelle 2017. Keskustellaan sen ulkoasusta ja sisällöstä.

Päätös

Päätettiin tehdä uusi esite 2017 entisen pohjalta pienin sisältömuutoksin. Uusitaan esite myöhemmin mahdollisen uuden yhtenäisen ulkoasun ja viestintäilmeen mukaiseksi.

10. Yhdistyksen viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:lle on pyydetty tarjouksia viestintäsuunnitelman tekemisestä. Tarjousten jättämisen viimeinen määräaika oli 15.1.2017.

Esitys

Keskustellaan saaduista tarjouksista ja tehdään päätös viestintäsuunnitelman tilaamisesta.

Päätös

Määräaikaan tarjouksen jättivät Tanja Heikkonen, Pia Alatorvinen, Sari Arffman ja Creamedia. Päätettiin valita edullisin viestintäsuunnitelmatarjous Tanja Heikkonen (sekä viestintäsuunnitelma että SOME-brändäys).

11. Tarinasta tuotteeksi -koulutus

Yhteistyössä Leaderin ja Kylillä kelpaa –hankkeen kanssa järjestetään Tarinasta tuotteeksi –koulutus 10.-11.2.2017 Siikajoella. Tilaisuus on vuoden 2017 ensimmäinen kylätoimijoille suunnattu koulutustapahtuma.

Esitys

Keskustellaan koulutuksen ohjelmasta, rahoituksesta ja markkinoinnista.

Päätös

Tarinasta tuotteeksi –koulutus on vuoden ensimmäinen kylätoimijakoulutus. Tapahtuman toteuttavat maakunnan leader-ryhmät ja hankkeet, PPKylät ry osallistuu kuluihin. Markkinoidaan tapahtumaa yhdistyksen nettisivuilla, somessa ja sähköisen viestinnän avulla.

12. Avoimet Kylät 10.6.2017

Valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä pidetään 10.6.2017. Tapahtuma on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhluvuoden ohjelmaa. Tapahtumaan on haettu Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta aluetukea.

Esitys

Keskustellaan tapahtumasta, sen vaatimista järjestelyistä ja markkinoinnista..

Päätös

Suomen Kylätoiminta ry on saanut tapahtumalle Suomi100-statuksen ja hankerahoituksen, jolla katetaan 4,5 kk työpanos ja tarvikehankintoja. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on anonut Pohjois-Pohjanmaan liitolta tapahtumaan aluetukea 2520 €, jolla on tarkoitus rahoittaa maakunnallinen karttaesite ja tiedotusta. Päätettiin viestiä ja markkinoida tapahtumapäivää mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on saada vähintään 50 kylää Pohjois-Pohjanmaalta mukaan.

13. Ylimaakunnallinen yhteishanke

Yhdessä Kainuun, Keski-Suomen, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakunnallisten kyläyhdistysten kanssa on valmisteltu ylimaakunnallista hanketta, Rajaton osaaminen. Hankehakemus on jätetty rahoittajalle 30.11.2016.

Esitys

Keskustelu hankkeen tilanteesta ja sen vaatimista jatkotoimenpiteistä. Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Rahoitushakemus on Kainuun Nuotan toimesta vedetty pois (kaikki maakunnat eivät saa myönteistä päätöstä). Päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua pienemmällä kokoonpanolla (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi). Seuraava deadline rahoitushakemukselle on helmikuun loppu.

14. Muut asiat

- **Qstock 28.-29.7.2017 Oulussa**

Tarjous 600 € (norm. 1500 € + alv) esittelypaikasta tuloportin lähellä sisältää 4 ranneketta, sähköt ym. tarvittava. Keskusteltiin asiasta ja jätettiin päätös osallistumisesta lepäämään.

- **Kyläkouluseminaari**

Päätettiin järjestää seminaari kevään aikana. Lauantai 22.4. ehdolla, mikäli suunnitelluille asiantuntijoille sopii (Suvi Pesonen, Kari Lehtola, Sami Tantaranmäki). Paikka on vielä auki. Seminaarille on myönnetty maaseutuverkoston palvelupakettituki 1500 € ja se on PPKylät ry:n toinen kylätoimijakoulutustapahtuma. Toiminnanjohtaja Aunola valmistelee asiaa.

- **Maakunnan kylämyönteisin kunta**

Päätettiin kartoittaa mahdollisuutta järjestää maakunnan oma Kylämyönteisin kunta –kilpailu, jonka lopputulos julkaistaisiin syksyn maakuntapäivillä Oulussa. Pj ja tj valmistelevat kriteeristöä ja laittavat sen hallituksen jäsenille kommentoitavaksi.

15. Tiedoksisaatot

- Maaseutufoorumi 16.3. Hannuksen Piilopirtissä (teema maakuntauudistus).
- Esa Aunola on valittu Sytyn hallitukseen 1.1.2017 alkaen.
- Ekstranetti, matkalaskulomake, postilaatikat (tyhjennys) - omien sivujen käyttöopastus.
- Uudet säännöt astuneet voimaan (löytyvät yhdistyksen omilta sivuilta).
- Valtakunnallinen kyläasiamiesten kesäpäivät järjestetään 14.-15.6.2017 Pohjois-Pohjanmaalla. Mahdollisesti Oulaisissa Matikaisen Lomaparatiisissa. Toiminnanjohtaja Aunola vastaa päivien järjestelyistä.
- Paula Syri kertoi OAMK:n terveiset: halukkaita ja osaavia opiskelijoita on tarjolla projekteihin.
- Anita Sievänen esitteli Pudasjärven ja Iin kuntaesitteet, joissa myös kylät näkyvät hyvin.
- Anita Sievänen, Rita Porkka, Marja Tuomivaara ja Tytti Taivalkoski osallistuivat hanketoimijoiden Rajaton-verkostoitumispäivät tilaisuuteen Torniossa 12.-13.1.2017.

16. Seuraava kokous
Päätös

Seuraava kokous järjestetään digitaalisesti torstaina 2.3. klo 15, pj Porkka hoitaa järjestelyt. Yhdistyksen kevätkokous pidetään keskiviikkona 26.4. klo 18 Pudasjärvellä, ennen sitä hallituksen kokous klo 16. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa järjestelyt.

17. Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 18.18.

 puheenjohtaja Rita Porkka

 sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

 Heino Ervasti

 Heikki Niemelä



Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry
Hallitus

PÖYTÄKIRJA 1/ 2017

Aika: torstai 19.1.2017 klo 15.06 – 18.18

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos
