

Aika: torstai 19.4.2018 klo 15.00 – 17.25

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

#### varsinaiset jäsenet

<u>Matti Heikkinen</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	jäsen
<u>Heino Ervasti</u>	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
<u>Marja-Leena Vuollet</u>	jäsen
Matti Järvi	jäsen
Miia Konttinen	jäsen

<u>Heikki Ojala</u>	asiantuntijajäsen
Kirsti Oulasmaa	asiantuntijajäsen
Hannu Kokkonen	asiantuntijajäsen

<u>Esa Aunola</u>	sihteeri
-------------------	----------

#### hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
Riina Rahkila	varajäsen
Lea Mikkonen	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Minna Luoma	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
Paula Syri	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

Tilaisuuden aluksi projektipäällikkö Helena Liimatainen Pohjois-Pohjanmaan järjestö rakenne - hankkeesta esitteli Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa -kampanjan.

#### PÖYTÄKIRJA:

##### 18. Avaus

**Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja.

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 15.16.

##### 19. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakkoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen varsinaisille jäsenille 18.1.2018 kokouksessa 1/2018 ja esityslista on toimitettu 8.4.2018 sähköpostitse.

**Esitys:** Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus + alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.

##### 20. Kokouksen järjestäytyminen

**Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Marja-Leena Vuollet ja Heikki Niemelä.

##### 21. Esityslistan hyväksyminen

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

##### 22. Edellisen kokouksen 1/2018 pöytäkirjan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen 1/2018 pöytäkirja ja laitetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäville.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen 1/2018 pöytäkirja, joka laitetaan nähtäville yhdistyksen nettisivulle.

**23. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**

**Esitys:** Varainhoitaja Aunola esittelee. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen taloustilanne hyväksi.

**24. Yhdistyksen kevätkokous 2018**

Yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaan kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

**Esitys:** Todetaan uuden toiminnantarkastajan (HT Ilkka Kiviniemi) kanssa tehty tilintarkastustoimeksianto, toiminnantarkastajan lausunto ja vahvistetaan toiminnanjohtajan esittelemä vuosikertomus. Hallitus on hyväksynyt vuoden 2017 tilinpäätöksen kokouksessa 1/2018.

**Päätös:** Hyväksyttiin ja päätettiin esittää yhdistyksen kevätkokoukselle hyväksyttäväksi vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.

**25. Jäsenhakemukset**

Yhdistyksen hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä lainmukaista luetteloa.

**Esitys:** Hyväksytään Antti Mäkelän, Matti Heikkisen, Marja-Leena Vuolletin, Vatjusjärven kylätoimikunnan ja Lehonsaaren kyläyhdistys ry:n jäsenhakemukset.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Antti Mäkelän, Matti Heikkisen, Marja-Leena Vuolletin, Vatjusjärven kylätoimikunnan (Haapavesi) ja Lehonsaaren kyläyhdistys ry:n (Haapavesi) jäsenhakemukset.

**26. Rajaton verkosto**

**Esitys:** Todetaan projektipäällikkö Vuorelan tekemä tilannekatsaus ja tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin Rajaton Verkosto -hankkeen etenevän suunnitellusti katsauksen mukaisesti.

Koulutukset ja niistä tehtävät tallenteet todettiin hyväksi.

**27. Vuoden Kylä 2018, Vuoden Kylämyönteisin kunta 2018**

**Esitys:** Keskustellaan Vuoden Kylä ja Vuoden Kylämyönteisin kunta -kilpailujen toteutuksesta 2018. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin Heikki Ojalan esittelemä kirjelmä, jossa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja ProAgriaOulu ilmoittivat luovuttavansa Vuoden Kylä -kilpailun vetovastuun Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:lle. Muuta yhteistyötä maakunnan kylien elinvoimaisuuden kehittämiseksi jatketaan edelleen. Päätettiin julkistaa maakunnallinen Vuoden Kylä 2018 -kilpailu. Kilpailun hakemukset on jätettävä 15.6. mennessä yhdistykselle. Työryhmä Heikkinen-Leiviskä-Kukkohovi-Aunola valitsee finalistit, joiden joukosta yhdistyksen hallitus päättää voittajan, joka julkistetaan syksyn kyläpäivillä Pyhäjärvellä.

Vuoden Kylämyönteisin kunta -kilpailua ei avata vielä 2018. Kilpailuun etsitään yhteistyökumppaneita ja mietitään kilpailun kriteerejä alueiden erilaisuuden huomioimiseksi. Asiaa työstää työryhmä Heikkinen-Leiviskä-Kukkohovi-Aunola.

**28. Suomen Kylät ry:n kevätkokous**

Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidetään Helsingissä hotelli Arthurissa 25.4.2018.

**Esitys:** Valtuutetaan toiminnanjohtaja Esa Aunola edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä ja käyttämään yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa Helsingissä 25.4.2018.

**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Esa Aunola käyttämään yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa Helsingissä 25.4.2018.

**29. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät Ellivuoressa 16.-17.5.2018**

**Esitys:** Keskustelu osallistumisesta päiville.

**Päätös:** Päätettiin Kylätoiminnan valtakunnallisille koulutus- ja neuvottelupäiville Ellivuoressa 16.-17.5.2018 osallistuvan Matti Heikkinen, Anita Sievänen ja Esa Aunola.

### 30. Avoimet Kylät lauantaina 09.06.2018

**Esitys:** Keskustellaan Avoimet Kylät -tapahtumasta, ilmoittautumistilanteesta ja markkinoinnista.

**Päätös:** Avoimet Kylät 2018 -päivään kaivataan vielä lisää osanottajia. Päivän ennakkomarkkinointia ja puffijuttuja lehtiin pyritään saamaan lisää. Korostetaan yhdistyksen nettisivulla olevan ilmoittautumislomakkeen täyttöä ja lähettämistä Anita Sieväselle.

### 31. Kylätoiminnan laatutyö

Kylätoiminnan laatutyö jatkuu yhdistysten oman toiminnan ja prosessien työstämisellä. Puheenjohtaja Heikkinen, varapuheenjohtaja Sievänen, toiminnanjohtaja Aunola ja hallituksen jäsen Pietilä kokoontuivat 13.3. Oulussa työstämään PPKylät ry:n ydinprosesseja. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja jatkoivat asian työstämistä 29.3. Ylivieskassa. Esityslistan liitteenä on tämän työstön tulema.

**Esitys:** Keskustellaan prosesseista ja laatutyön jatkosta. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin tehty prosessikuvaus ja sen tarvitsevan vielä lisätyöstöä sekä prosessien tarkempaa aukaisemista tekemisen tasolla, niin että lopputuloksena saadaan toimintakäsikirja yhdistykselle. Laatutyön seuraava valtakunnallinen jatkotyöstö tapahtuu Ellivuorella 16.-17.5.2018.

### 32. Yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeudet

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n tilin Optia FI034600 2020 1095 69 käyttöoikeudet ovat olleet varainhoitaja Esa Aunolalla ja puheenjohtaja Rita Porkalla.

**Esitys:** Perutaan ex-puheenjohtaja Rita Porkan tilinkäyttöoikeudet ja myönnetään puheenjohtaja Matti Heikkiselle laajat tilinkäyttöoikeudet.

**Päätös:** Päätettiin perua Rita Porkan (xxxxxx-xxxx) yhdistyksen pankkitilin Optia FI03 4600 2020 1095 69 tilinkäyttöoikeudet ja myönnettiin saman tilin laajat käyttöoikeudet Matti Heikkiselle (xxxxxx-xxxx).

### 33. Muut asiat

- **Tapahtumaruokakoulutus** – Etsitään sopivia yhteistyökumppaneita ja pyritään järjestämään suunnitellut koulutuspäivät 3 kpl syksyn 2018 aikana.
- **BlueWind** – Toiminnanjohtaja Aunola on ollut yhteydessä Juha Pohjoiseen, joka on luvannut hoitaa BlueWind -yhtiön sijoitetun pääoman (1000 €) palautusprosessia edelleen.
- **Kylätoiminnan viestintäverkosto** – Valtakunnallisen viestintäverkoston yhdyshenkilönä Pohjois-Pohjanmaalla toimii Anita Sievänen. Jokainen hallituksen jäsen välittää oman alueensa mielenkiintoisia kyläasioita yhdyshenkilölle välitettäväksi edelleen Suomen Kylät ry:lle.

### 34. Tiedoksisaatot

- **Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry yhdistysesite 2018**
- **Suomen Kylät ry kyläjaos 1.2., 14.3.** (Aunola)
- **Kehittäjä MatchMaking -tapahtuma Oulussa 8.-9.2.** (Aunola, Vuorela)
- **Kuusamon kaupungin delegaatio eduskunnassa 8.2.** (Ervasti)
- **Maaseudun arjen palveluverkoston ohry Nivalassa 13.2.** (Aunola)
- **Järjestöneuvottelukunta Oulussa 19.2., 9.4.** (Aunola)
- **Oulaisten kyläneuvosto 20.2.** (Aunola, Heikkinen)
- **Kylätoiminnan laatualuetilaisuus Pudasjärvellä 26.2.** (Heikkinen, Sievänen, Aunola)
- **Suomen Kylät ry hallitus 5.3., 10.4.** (Aunola)
- **Eduskunnan kylätoimintaverkosto 22.3., 3.4.** (Aunola)
- **Juopulin kyläyhdistyksen vuosikokous 25.2.** (Sievänen)
- **VaPePa maakuntatoimikunta Oulussa 28.3.** (Aunola)
- **OAMK-yhteistyö Oulussa 17.4.** (Heikkinen, Aunola, Vuorela)
- **Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä 8.5., vuosiseminaari 12.-14.6.** (Sievänen)
- **In kyläneuvottelukunta 8.5.** (Sievänen)
- **Päivä maalla -tapahtuma Muhoksella 14.7.** (Kukkohovi)
- **LIKIS-lähipuokamessut 22.-23.9. Oulussa**

Aika: torstai 19.4.2018 klo 15.00 – 17.25

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

---

**35. Seuraava kokous**

Seuraava kokous on alustavasti päätetty pitää torstaina 7.6. Oulun seudulla.

**Päätös:** Päätettiin pitää seuraava kokous aikaisemman päätöksen mukaisesti torstaina 7.6. Oulun seudulla.

**36. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja Heikkinen päätti kokouksen klo 17.25.

---

puheenjohtaja Matti Heikkinen

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Marja-Leena Vuollet

---

Heikki Niemelä