

varsinaiset jäsenet

Matti Heikkinen

puheenjohtaja

Anita Sievänen

jäsen

Juha H. Kukkohovi

jäsen

Heino Ervasti

jäsen

Heikki Niemelä

jäsen

Kari Pietilä

jäsen

Matti Leiviskä

jäsen

Marja-Leena Vuollet

jäsen

Matti Järvi

jäsen

Miia Konttinen

jäsen

Heikki Ojala

asiantuntija/PPLiitto

Hannu Kokkonen

asiantuntija/ProAgria

Kirsti Oulasmaa

asiantuntija/Leader

Esa Aunola

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

PÖYTÄKIRJA:
62. Avaus
Esitys: Puheenjohtaja Heikkinen avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heikkinen avasi kokouksen klo 17.20.

63. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakkoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille sähköpostitse 31.10.2018, edellisessä kokouksessa 15.11.2018 ja esityslista on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 22.11.2018.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

64. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Anita Sievänen sekä Juha H. Kukkohovi.

65. 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 73. Muut esille tulevat asiat.

66. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 5/2018 pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja ovat sähköisesti hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävänä yhdistyksen nettisivulla intranetissä.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 5/2018 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.

Aika: perjantai 23.11.2018 klo 17 – 19.30

Paikka: Hotelli Pikku-Syöte, Pudasjärvi

67. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Varainhoitaja Esa Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

Esitys: Keskustelu asiasta.

Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaaksi ja kuluvalta vuodelta jäävän käyttämättä valtionapua. Ylijäämä käytetään valtionapuseräysten mukaisesti seuraavien kolmen vuoden kuluessa.

68. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset/eroilmoitukset.

Päätös: Ei jäsenhakemuksia tai eroilmoituksia.

69. Laatu työ

Suomen Kylät ry:n alulle panema laatu työ ja toimintakäsikirjan laatiminen maakunnallisille yhdistyksille jatkuu. Prosessi on tarkoitus saada valmiiksi keväällä 2019.

Esitys: Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja esittelevät esitystä yhdistyksen toimintakäsikirjaan työstetyistä asioista. Keskustellaan asiasta ja työstetään/hyväksytään esitetyt dokumentit. Päätetään työn jatkosta ja tarvittavista toimenpiteistä. Anita Sievänen osallistuu 28.11. prosessin vetäjien (Bagge, Tolvanen) ohjaamaan ”Mittaripäivään” Helsingissä.

Päätös: Laatu työstä ja erityisesti yhdistyksen toiminnan perusarvoista, visiosta ja strategiasta käytiin hyvä ja perusteellinen keskustelu, jonka tuloksena hyväksyttiin yhdistykselle tarkoitus, arvot, visio 2030 ja strategia (liite). Päätettiin Anita Sieväsen osallistuvan laatu työn mittaripäivään Helsingissä 28.11.2018.

70. Maakuntien yhteistyö

Savonlinnan Lokaalin 2018 yhteydessä kokoontuivat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Etelä- ja Keskipohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnalliset yhdistykset keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista. Esityslistan liitteenä on tuolloin syntynyt alustava pohjasuunnitelma. Pohjois-Savo on sittemmin vetäytynyt yhteistyöstä toistaiseksi. Asiasta käydään videoneuvottelu 22.11.2018.

Esitys: Keskustellaan asiasta, maakunnan osaamis/vastuualueesta yhteistyön syventyessä ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Päätettiin jatkaa maakunnallisten yhdistysten yhteistyötä. Pohjois-Pohjanmaan vastuualueeksi esitetään verkostoituminen. Suomen Kylät ry:n hallituspaikkojen valinnassa päätettiin pitäytyä aikaisemmin sovitussa kierrossa. Kunkin yhteistyömaakunnan edustajaa esitetään Suomen Kylät ry:n hallitukseen kahdelle toimikaudelle. Syyskokouksessa 2018 erovuorossa ovat Esa Erkkilä ja Esa Aunola. Keskipohjanmaan edustajalla Esa Erkkilällä tulee toinen kaksivuotiskausi täyteen ja hänen tilalleen Pohjois-Pohjoispohjanmaan Kylät ry esittää Kainuun Nuotan puheenjohtaja Markku Väisästä.

71. Vuoden 2019 toiminnan alustava valmistelu

Hallituksen kokouksissa on keskusteltu esimerkiksi jäsenmaksun muutoksesta, hallitusjäsenien lukumäärästä ja kutsuttavista asiantuntijaorganisaatioista, koulutusten aiheista, viestinnästä ja tiedottamisesta jne.

Esitys: Keskustelu aiheista ja tehdään esityksiä vuoden 2019 hallituksen ja yhdistyksen varsinaisten kokousten päätettäväksi.

Päätös: Tiukan kokousaikataulun vuoksi kohta 71. jätettiin pöydälle.

72. Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät Tampereella 12.-13.12.2018

Päivät on suunnattu kaikille kyläasiamiehille toiminta-alueen laajuudesta ja palkanmaksajasta riippumatta (maakunnalliset, seudulliset ja kuntakohtaiset) sekä vastaavien yhdistysten puheenjohtajille ja muille luottamushenkilöille ja toimihenkilöille. Sitovat ilmoittautumiset osallistumisesta tulee tehdä 27.11.2018 mennessä

Esitys: Keskustellaan päiville osallistumisesta.

Päätös: Päätettiin Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä edustavan Tampereen valtakunnallisilla kylätoimintapäivillä 12.-13.12.2018 hallituksen jäsen Juha H. Kukkohovi ja toiminnanjohtaja Esa Aunola. Toiminnanjohtajan Aunola matkakuluista vastaa Suomen Kylät ry.

73. Muut asiat

- **Maakuntastrategian järjestötyöpaja**

Päätös: Päätettiin hallituksen jäsenten tutkivan materiaaleja omatoimisesti ja lähettävän sähköpostitse omat esityksensä järjestöneuvottelukunnan työpajoihin toiminnanjohtaja Aunolalle 27.11. mennessä. Toiminnanjohtaja toimittaa koosteen vastauksista edelleen projektipäällikkö Helena Liimataiselle. Hän välittää viestin edelleen Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnalle 29.11. pidettävässä kokouksessa.

- **Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmän edustaja**

Päätös: Päätettiin Anita Sieväsen jatkavan yhdistyksen edustajana Pohjois-Pohjanmaan vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmässä (varalla toiminnanjohtaja Esa Aunola).

- **BlueWind**

Päätös: Todettiin BlueWind -yhtiön lopettamisen olevan Eteläpohjalaiset Kylä ry:n hallituksen työstettävänä.

74. Seuraava kokous

Päätös: Vuoden 2019 järjestäytymiskokous päätettiin pitää torstaina 17.1.2019 klo 17 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

75. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Heikkinen päätti kokouksen klo 19.35.

puheenjohtaja Matti Heikkinen

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Anita Sievänen

Juha H. Kukkohovi