

Aika: torstai 23.1.2020 klo 17.00 – 19.51

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>Keijo Pylväs</u>	jäsen
<u>Paula Syri</u>	jäsen
<u>Mirja Mertala</u>	jäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
Lauri Pelkonen	varajäsen
Leila Kivimäki	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
<u>Elli Yypänaho</u>	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
<u>Alpo Murtoniemi</u>	varajäsen
Matti Järvi	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

- 1. Avaus**
Esitys: Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.
Päätös: Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 17.03.
- 2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Tieto kokouspaikasta ja -ajasta sekä esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 9.1.2020.
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Keijo Pylväs sekä Juha H. Kukkohovi.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 16. ”Muut esille tulevat asiat”.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 16. ”Muut esille tulevat asiat”.
- 5. Hallituksen järjestäytyminen 2020**
Esitys: Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja päätetään hallitukseen kutsuttavat asiantuntijaorganisaatiot.
Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen, sihteeriksi ja varainhoitajaksi Esa Aunola. Päätettiin kutsua hallituksen 2020 asiantuntijaorganisaatioiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, ProAgria Oulu, Leader-ryhmät ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät.
- 6. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020**
Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja uusi talousarvio 2020. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisisistä toimintaperiaatteista 2020. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista ym. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

Aika: torstai 23.1.2020 klo 17.00 – 19.51

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja uusi talousarvio 2020 loppusummaltaan 46.895 € kohonneen valtionavun vuoksi (liite 1).

Yhdistyksen puheenjohtajistolle ja hallitukselle maksetaan edellisen vuoden suuruiset palkkiot ja kulukorvaukset. Puheenjohtajan palkkio on 300 €/v ja varapuheenjohtajan 200 €/v. Hallituksen jäsenille maksetaan VES:n mukaiset kulukorvaukset hallituksen kokouksilta, mikäli he eivät saa korvausta työnantajaltaan tai muualta. Muista korvattavista matkoista on oltava hallituksen / puheenjohtajiston päätös.

Toiminnanjohtajan hankintavaltuudeksi päätettiin 3000 € ja puheenjohtajiston 1000 €, suuremmista hankinnoista vaaditaan hallituspäätös.

Hallituskokouksia kierrätetään mahdollisuuksien mukaan eri puolella maakuntaa ja niihin kutsutaan mukaan aina paikallisen kunnan edustajat.

7. Vuoden 2019 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja Aunola esittelee Rantsilan Tilitoimiston laatiman tilinpäätösesityksen ja yhdistyksen taloudellisen tilannekatsauksen. Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin Rantsilan Tilitoimiston laatima tilinpäätös 2019. (liite 2)

8. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään saapuneet jäsenhakemukset/eroilmoitukset.

Päätös: Ei jäsenhakemuksia / eroilmoituksia.

9. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry vuosikello

Esitys: Käydään vuoden 2020 vuosikello lävitse ja keskustellaan asiasta.

Päätös: Todettiin toimintasuunnitelmassa oleva vuosikello ja tehtiin siihen joitain lisäyksiä. (liite 3)

10. Avoimet Kylät 2020

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2020 järjestetään lauantaina 13.6.2019.

Esitys: Keskustellaan Avoimet Kylät -tapahtumasta, tiedottamisesta, järjestelyistä ja markkinoinnista sekä alueellisten vastuuhenkilöiden roolista päivän yhteydessä.

Päätös: Päätettiin toteuttaa valtakunnallinen Avoimet Kylät -tapahtuma lauantaina 13.6.2020. Pyritään saamaan mahdollisimman monta kylää osallistumaan tapahtumaan. Anita Sievänen toimii edellisen vuoden tapaan maakunnallisena koordinaattorina ja yhteyshenkilönä.

11. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2020

Esitys: Keskustelu maakunnan Vuoden Kylä -kilpailuista 2020.

Päätös: Päätettiin järjestää maakunnallinen Vuoden Kylä -kilpailu 2020, kilpailun voittaja on Pohjois-Pohjanmaan ehdokas valtakunnalliseksi vuoden kyläksi 2021. Edellisen vuoden valintakriteerijä muokattiin hieman, kilpailuun ilmoittautuminen päättyy 19.6.2020 ja voittaja julkistetaan Kuusamossa 6.9.2020 maakunnallisen kyläjuhlan yhteydessä. (liite 4)

12. Kylätoimijakoulutus

Toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2020 järjestetään kolme kylätoimijakoulutusta. Koulutuksiin on mahdollista saada rahoitusta Maaseutuverkoston koulutustukipakettina (1500 €/päivä).

Esitys: Keskustellaan koulutusten järjestämisestä (paikoista ja teemoista).

Päätös: Esitetään mahdollisiksi koulutusteemoiksi hallitustyöskentely ja kylien edunvalvonta.

Toimintasuunnitelman mukaan koulutukset pyritään järjestämään eri puolilla maakuntaa.

Täsmennetään aiheita ja paikkoja myöhemmin.

Aika: torstai 23.1.2020 klo 17.00 – 19.51

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

13. Laatu- ja toimintakäsikirja

Kylätoiminnan laatu- ja toimintakäsikirja vaativat vielä työstä. Seuraava auditointi Lapin kanssa on tarkoitus pitää loppuvuodesta. Yhdistykselle on myönnetty Microsoft Nonprofit -status. Centria tarjoaa Office365 -koulutusta.

Esitys: Keskustellaan laatu- ja toimintakäsikirjan tilanteesta sekä jatkotoimista.

Päätös: Päätettiin jatkaa laatu- ja toimintakäsikirjan työstä ja tilata osana sitä Centrialta Office365 -koulutus. Koulutuspäiväksi päätettiin lauantai 28.3. tai 4.4. riippuen Centrian kouluttajan aikataulusta. Koulutus toteutetaan Ylivieskassa, se tallennetaan ja sitä voi seurata myös etänä verkon välityksellä. Auditointi Lapin kanssa merkittiin vuosikelloon toteutettavaksi lokakuussa.

14. Maakunnallinen kyläohjelma 2021 -

Nykyinen kyläohjelma ”Kylä on kyllä!” on voimassa 2015-2020.

Esitys: Keskustelu maakunnallisen kyläohjelman päivittämisestä OAMK:n oppilastyönä.

Päätös: OAMK:n agrobiologit Belyta Tempo ja Joanna Kuosmonen esittelivät alustavan suunnitelman toteuttaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen kyläohjelma 2021-2025 opinnäytetyönä. Suunnitelman mukaan työn aikana toteutetaan kaksi kyselyä (Oamk:n opiskelijoille ja kyläyhdistyksille) ja sen yhteydessä laaditaan arvio maakunnan kylien tekemästä vapaaehtoistyön määrästä. Työn ohjaajina toimivat Matti Järvi ja Paula Syri.

15. Maakunnallinen kyläjuhla 2020

Maakunnallinen kyläjuhla 2020 on myönnetty Kuusamon järjestettäväksi. Heino Ervasti esittelee Kuusamon päivien suunnitelman.

Esitys: Keskustelu ja tarvittavat päätökset.

Päätös: Maakunnallinen kyläjuhla järjestetään Kuusamossa 5.-6.9. Pääjuhla on Kuusamo-talon Oulanka-salissa sunnuntaina 6.9., kyläretket ja iltajuhla lauantaina 5.9. Ohjelma täsmentyy myöhemmin. Yhteistyökumppaneina ovat Kuusamon kaupunki ja Koillismaan Leader. Tapahtumaan järjestetään linja-autokuljetus maakunnasta. Talousarvioon päätettiin varata 2000 euroa juhlaa varten.

16. Muut asiat

- PTK 5 ja 6/2019 sekä Syyskokous 2019 PTK hyväksyminen
Päätös: Päätettiin hyväksyä PTK 5, PTK 6 ja Syyskokous 2019 PTK. Pöytäkirjat asetetaan nähtäville yhdistyksen nettisivulle.
- Uudet esitteet, kirjekuoret ja nimikortit
Päätös: Päätettiin ottaa käyttöön uuden ilmeen mukainen materiaali.
- Rahoituksen idearyhmän ajatuksia (Heikkinen, Aunola, Tapaninen)
Päätös: Keskusteltiin rahoitusvaihtoehdoista ja päätettiin jatkaa asian työstä.
- Maserat-hanke, ostopalvelusopimus Suomen Kylien kanssa
Päätös: Hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n välinen ostopalvelusopimus Maserat-hankkeen mukaisten toimenpiteiden kartoituksesta Pohjois-Pohjanmaalla. Työn toteuttaa toiminnanjohtaja Esa Aunola työsopimuksessa määritellyn kyläasiainhoitajan työajan ulkopuolella. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toimihenkilöiden tekemän ulkopuolisen asiantuntijatyön arvoksi päätettiin 50 € / h.
- Nettisivuston uudistuksen toteuttaa Solart Ky / Mika Pajala
Päätös: Todettiin työn etenevän ja valmistuvan helmikuun loppuun mennessä.
- Suomen Kylät ry kevätkokous Helsingissä 29.4.2020
Päätös: Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Esa Aunola käyttämään Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa Hotel Arthurissa 29.4.2020.
- Ekstranetin ohjeistus
Päätös: Todettiin uusille hallitusjäsenille ekstranetti ja pääsy sinne.

Aika: torstai 23.1.2020 klo 17.00 – 19.51

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

17. Tiedoksisaatot

- WhatsApp-sovelluksen käyttö hallituksen viestinnässä (Pohjois-Pohjanmaan Kylät)
- Vapaaehtoistyön arvo -kirjoja hankittu
- Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntaohjelmatyö käynnistyy loppuvuodesta
- Valtionavun Indikaattorikysely 2019 palautus 14.2. mennessä
- Pohjois-Pohjanmaan Maaseutufoorumi 12.-13.3. Kalajoella
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät Tampereella 13.-14.5. (Keijo Pylväs, Anita Sievänen ja Juha H. Kukkohovi alustavasti kiinnostuneita osallistumaan)
- Kyläasiamiespäivät Satakunnassa 16.-18.6. (toiminnanjohtaja Esa Aunola osallistuu)
- Maaseutuparlamentti 1.-3.10. Kurikassa
- Järjestöneuvottelukunnan vahvistama järjestösuositus kunnille julkaistu
- Tuula Aitto-oja vahvistettu Oulaisten kaupungin kylien yhdyshenkilöksi

18. Seuraava kokous

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Hallituksen kokous ennen sitä.

Esitys:

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen kokous hallituksen Office-koulutuksen yhteydessä Ylivieskassa 28.3. tai 4.4. Yhdistyksen kevätkokous pidetään Raahessa perjantaina 24.4. klo 18.30 alkaen, hallituksen kokous ennen sitä.

19. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 19.51.

puheenjohtaja Matti Heikkinen

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Keijo Pylväs

Juha H. Kukkohovi