



Aika: perjantai 06.02.2015 klo 18 – 20.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto/Siikasali, Sepänkatu 20, 90100 Oulu

#### varsinaiset jäsenet

x	Keijo Pylväs	puheenjohtaja
x	Anita Sievänen	jäsen, vpj.
x	Riina Rahkila	jäsen
x	Ari Oikarainen	jäsen
x	Heikki Kumpula	jäsen
<input type="checkbox"/>	Katja Hänninen	jäsen
x	Matti Leiviskä	jäsen
x	Tuula Alakastari	jäsen
<input type="checkbox"/>	Matti Järvi	sidosryhmät
<input type="checkbox"/>	Miia Konttinen	sidosryhmät
x	Nina Kurunlahti	sidosryhmät
x	Heikki Ojala	asiantuntijajäsen
x	Hannu Kokkonieniemi	asiantuntijajäsen
<input type="checkbox"/>	Tarja Bäckman	asiantuntijajäsen
x	Esa Aunola	sihteeri

#### henkilökohtainen varajäsen

	Jouni Puhakka	varajäsen
x	Juha H. Kukkohovi	varajäsen
x	Lea Mikkonen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Keijo Vierimaa	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Minna Luoma	varajäsen
x	Helena Laitinen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Marja-Leena Perttula	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Jarmo Kastikainen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Sirkka Vahtola	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Riikka Hautala	varajäsen

#### PÖYTÄKIRJA:

##### 1. Avaus

###### Esitys

Kokouksen avaa puheenjohtaja.

###### Päätös

Puheenjohtaja Keijo Pylväs avasi kokouksen klo 18.30.

##### 2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen edellisessä kokouksessa 8/2014 12.12.2014 ja kokouskutsu on toimitettu 26.01.2015 sähköpostitse vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille yhdessä esityslistan kanssa.

###### Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

###### Päätös

Todettiin läsnäolijat (x-merkintä) ja kokous päätösvaltaiseksi.

##### 3. Kokouksen järjestäytyminen

###### Esitys

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

###### Päätös

Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Matti Leiviskä ja Riina Rahkila.

##### 4. Esityslistan hyväksyminen

###### Esitys

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

###### Päätös

Päätettiin hyväksyä esityslista, hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan käsitellä kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

Aika: perjantai 06.02.2015 klo 18 – 20.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto/Siikasali, Sepänkatu 20, 90100 Oulu

---

**5. Hallituksen järjestäytyminen 2015**

*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 asiantuntijajäsenet.

**Päätös**

Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen, sihteeriksi Esa Aunola, varainhoitajaksi Lea Mikkonen sekä kutsutaan asiantuntijajäseniksi entiset ProAgrian, MTK:n ja Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajat.

**6. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, vahvistettu toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015**

Toiminnanjohtaja Esa Aunola esittelee vuosikokouksen vahvistaman toimintasuunnitelman ja talousarvion 2015.

**Esitys**

Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2015. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista, yms. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

**Päätös**

Päätettiin hyväksyä vuosikokouksen vahvistamat toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Hallituksen kokousmäärää päätettiin vähentää, yksittäisten asioiden päättäminen voidaan tehdä sähköpostin välityksellä sekä tehostetaan kokousvalmisteluja. Vuoden 2015 kokousten ajat päätettiin seuraavasti: 6.2. Oulu / 12.5. Oulu / 25.8. Raahessa / 13.11. Oulu + vuosikokous / 11.12. joulukokous. Yhdistyksen talouden raamit ovat tiukat ja harkitaan tarkoin resurssien käyttöä. Kaikessa tekemisessä käytetään ”talonpoikaisjärkeä”. Tiedottamisessa pyritään käyttämään mahdollisimman paljon omia nettisivuja. Yhdistyksen toimihenkilöille maksetaan entiset korvaukset: pj 250 €/v, vpj 150 €/v, hallituksen jäsenille matkakorvaukset ja päivärahat verohallinnon vuosittaisen päätöksen mukaisesti. Jaokset jatkavat toimintaansa vetäjien johtaman; jäsen- ja varainhankintajaos (Anita Sievänen), tiedotusjaos (Tuula Alakastari), Vuoden kylä –jaos (Heikki Ojala).

**7. Vuoden 2014 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne**

**Esitys**

Toiminnanjohtaja Aunola esittelee varainhoitaja Mikkosen laatiman tilinpäätöksen ja taloudellisen tilannekatsauksen. Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa varainhoitaja Mikkosen esittelemän tilinpäätöksen.

**8. Lokaali 2015**

Valtakunnalliset kyläpäivät järjestetään 5.-6.9.2015 Raahessa.

**Esitys**

Keskustellaan järjestelyjen tilanteesta.

**Päätös**

Lokaalin järjestelyt etenevät suunnitellusti ja asiaan päätettiin palata seuraavassa kokouksessa.

**9. Avoimet kylät 2015**

Yhdistys on päättänyt osallistua valtakunnalliseen Avoimet Kylät –tapahtumaan 6.6.2015.

**Esitys**

Keskustellaan tapahtuman järjestelyistä.

**Päätös**

Päätettiin jatkaa tapahtuman järjestelyjä Nina Kurunlahden johdolla ja pyydetään kyliä osallistumaan tapahtumaan mahdollisimman laajasti. Asiasta tiedotetaan yhdistyksen nettisivulla.

Aika: perjantai 06.02.2015 klo 18 – 20.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto/Siikasali, Sepänkatu 20, 90100 Oulu

---

**10. Muut asiat**

- päätettiin valmistella sääntömuutosta yhdistyksen kunniajäsenyydestä
- päätettiin tehdä yhdistykselle uusi esite, tiedotusjaos valmistelee sisällön
- päätettiin hyväksyä Muhoksen kunnan jäsenhakemus
- päätettiin Vuoden kylä –jaoksen kokoonpano: vetäjä on Heikki Ojala ja muut jäsenet Heikki Kumpula, Hannu Kokkonen, Ari Oikarainen ja Esa Aunola

**11. Tiedoksisaatot**

- Katja Hänniselle on lahjoitettu yhdistyksen muistotuikku

**12. Seuraava kokous**

**Päätös**

Päätettiin pitää seuraava kokous 12.5.2015 klo 12 Oulun 4H:n tiloissa.

**13. Kokouksen päättäminen**

**Päätös**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

---

puheenjohtaja Keijo Pylväs

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Matti Leiviskä

---

Riina Rahkila