

Aika: keskiviikko 27.01.2016 klo 12.00 – 15.45

Paikka: Tyrnävän kunnan valtuustosali, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

### varsinaiset jäsenet

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <u>Rita Porkka</u>     | puheenjohtaja |
| <u>Anita Sievänen</u>  | jäsen         |
| <u>Riina Rahkila</u>   | jäsen         |
| <u>Ari Oikarainen</u>  | jäsen         |
| Heikki Kumpula         | jäsen         |
| <u>Minna Luoma</u>     | jäsen         |
| <u>Matti Leiviskä</u>  | jäsen         |
| <u>Vesa Haapakoski</u> | jäsen         |
| <u>Matti Järvi</u>     | jäsen         |
| Miia Konttinen         | jäsen         |
| <u>Nina Kurunlahti</u> | jäsen         |
| <u>Esa Aunola</u>      | sihteeri      |

### hlökohtaiset varajäsenet

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Jouni Puhakka         | varajäsen |
| Juha H. Kukkohovi     | varajäsen |
| Markku Karjalainen    | varajäsen |
| Keijo Vierimaa        | varajäsen |
| Kari Pietilä          | varajäsen |
| Seija Junno           | varajäsen |
| Marja-Leena Perttula  | varajäsen |
| Paula Syri            | varajäsen |
| <u>Sirkka Vahtola</u> | varajäsen |
| Riikka Hautala        | varajäsen |

Tilaisuuden aluksi klo 12 nautittiin Tyrnävän kunnan tarjoama lounas Ravintola Pömilässä, os. Meijerikatu 2, 91800 Tyrnävä. Tämän jälkeen siirryttiin Tyrnävän kunnantalolle. Kunnanjohtaja Marjukka Manninen esitteli kokouksen alussa Tyrnävän kunnan toimintaa teemalla ”Laatumukuloita pelloilta ja pirteistä” ja projektikoordinaattori Elina Huurre esitteli ”Tyrnävä tarjottimelle” -hanketta.

## PÖYTÄKIRJA:

- 1. Avaus**  
**Esitys**  
Kokouksen avaa puheenjohtaja.  
**Päätös**  
Puheenjohtaja Rita Porkka avasi varsinaisen kokouksen klo 12.45
- 2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**  
Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille sähköpostitse ja kokouskutsu sekä esityslista on toimitettu 18.01.2016 sähköpostitse vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille.  
**Esitys**  
Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.  
**Päätös**  
Todettiin läsnäolijat (11 kpl, nimet vahvennettu ja alleviivattu) ja kokous päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen**  
**Esitys**  
Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
**Päätös**  
Esa Aunolan toimii sihteerinä, Vesa Haapakoski ja Matti Järvi pöytäkirjantarkastajina.

Aika: keskiviikko 27.01.2016 klo 12.00 – 15.45

Paikka: Tyrnävän kunnan valtuustosali, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

---

#### 4. 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 ”Muut esille tulevat asiat”.

#### 5. Hallituksen järjestäytyminen 2016

*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

Päätettiin valita varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen, sihteeriksi ja varainhoitajaksi Esa Aunola sekä kutsua asiantuntijajäseniksi ProAgrian ja Pohjois-Pohjanmaan liiton nimeämät edustajat. Hallituksen jäsenet voivat myöhemmin esittää muita mahdollisia asiantuntijajäseniä kokouksiin kuultavaksi.

#### 6. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toiminnanjohtaja Aunola esittelee vahvistetun toimintasuunnitelman ja uuden talousarvion 2016.

##### Esitys

Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja uusi talousarvio 2016. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2016. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista, yms. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

##### Päätös

- Hyväksyttiin vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja uusi talousarvio vuodelle 2016. Anita Sievänen ja Nina Kurunlahti laativat toimintasuunnitelmalle vuosikellon.
- Helmikuun aikana tehdään jäsenkysely, kyselyn sisällöstä ja suunnittelusta vastaavat pj Porkka ja tj Aunola.
- Päätettiin 2016 tulevat hallituksen kokoukset: 15.-16.4. klo 15 alkaen Oulun alueella, 9.8. klo 15 alkaen (paikka auki) ja ennen vuosikokousta 18.11. (paikka auki). Kokousvalmisteluja tehostetaan ja yksittäisiä asioita voidaan päättää sähköposti/videokokouksissa.
- maakunnallinen Kyläjuhla pidetään 17.9. – aika ja paikka päätetään myöhemmin.
- Tiedottamisessa käytetään mahdollisimman tehokkaasti yhdistyksen omia nettisivuja ja sosiaalista mediaa. Facebookin ylläpitäjiksi lisätään kaikki ne hallituksen jäsenet, jotka ovat kirjautuneet Facebookiin.
- Yhdistyksen toimihenkilöille maksetaan entiset korvaukset (pj 250 €/v, vpj 150 €/v), hallituksen jäsenille maksetaan VES:n mukaiset kulukorvaukset hallituskokouksista. Muista korvattavista matkoista oltava hallituksen/puheenjohtajan päätös.
- Entiset jaokset: jäsen- ja varainhankintajaos (Anita Sievänen), tiedotusjaos (Nina Kurunlahti ja Minna Luoma) ja vuoden kylä –jaos (Heikki Ojala?) jatkavat toimintaansa. Uutena työryhmänä päätettiin perustaa sääntötyöryhmä (Anita Sievänen, Riina Rahkila), joka tekee esityksen sääntömuutoksista huhtikuun kokouksen.
- PPKylät ry tulee esittämään osanottajia Alueellisille maanpuolustuskursseille, Ari Oikarinen toimii yhdyshenkilönä.

Aika: keskiviikko 27.01.2016 klo 12.00 – 15.45

Paikka: Tyrnävän kunnan valtuustosali, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

---

**7. Vuoden 2015 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne**

**Esitys**

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

**Päätös**

Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätös. Taloudellinen tilanne todettiin olevan hallinnassa, vastuut pystytään hoitamaan. Ensimmäinen valtionapuerä on odotettavissa helmikuussa.

**8. Yhdistyksen taloushallinto**

Yhdistyksen taloudenhoidosta vastannut, kirjanpitäjänä ja varainhoitajana toiminut Lea Mikkonen on lopettanut tilitoimiston pidon 2016 alusta alkaen. Tarjouksen tehtävän hoidosta ovat jättäneet ProAgria, Rantsilan tilitoimisto, Kainuun Nuotta ja Tilitoimisto T:mi Agri-Palvelu H&H Kokkonieni.

**Esitys**

Tehdään päätös yhdistyksen taloushallinnon hoidosta.

**Päätös**

Päätettiin valita yhdistyksen tilitoimistopalveluiden tuottajaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehnyt Rantsilan tilitoimisto.

**9. Yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeus**

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n tilin Optia FI034600 2020 1095 69 käyttöoikeudet ovat olleet varainhoitajalla ja puheenjohtajalla.

**Esitys**

Tehdään päätös henkilöistä, joilla on laajat tilinkäyttöoikeudet yhdistyksen pankkitilille.

**Päätös**

Päätettiin myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet koskien yhdistyksen pankkitiliä Optia FI03 4600 2020 1095 69 puheenjohtaja Rita Porkalle (270665-074D) ja varainhoitaja/toiminnanjohtaja Esa Aunolalle (031158-031S). Samalla päätettiin perua puheenjohtaja Keijo Pylvään ja varainhoitaja Lea Mikkosen käyttöoikeudet ko. tiliin.

**10. Vaala**

Vaalan kunta on siirtynyt vuoden 2016 alusta osaksi Pohjois-Pohjanmaata.

**Esitys**

Keskustellaan Vaalan kunnan ja kylien jäsenyydestä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:ssä.

**Päätös**

Päätettiin Vaalan kylien itse päättävän, minkä maakunnalliseen kyläyhdistykseen toiminnassa ne haluavat olla mukana. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat tulevaan Kainuun Nuotan järjestämään keskustelutilaisuuteen asiasta.

**11. Kyläpäällikkökoulutus**

Kokouksessa 5/2015 päätettiin järjestää 2016 kolme koulutustapahtumaa eri puolilla maakuntaa. Koulutuksen rahoitukseen voidaan käyttää maaseutuverkoston koulutustukea tai Keskitien tuki – säätiö/Suomen Kylätoiminta ry avustusta.

**Esitys**

Keskustellaan kyläpäällikkökoulutuksien järjestämisestä; aika, paikka, rahoitus ja yhteistyökumppanit.

**Päätös**

Päätettiin järjestää kylätoimijakoulutukset syksyllä 2016, mahdollisesti yksi koulutustapahtuma liitetään 17.9. järjestettävän maakunnallisen kyläjuhlan yhteyteen. Nina Kurunlahti ja Minna Luoma valmistelevat asiaa. Puheenjohtaja Porkka selvittää rahoitusmahdollisuuksia. Koulutuksien yhteistyökumppaneina voivat olla Leader-ryhmät, paikalliset hankkeet (Kylillä kelpaa) ja muut sopivat toimijat (esimerkiksi MSL).

Aika: keskiviikko 27.01.2016 klo 12.00 – 15.45

Paikka: Tyrnävän kunnan valtuustosali, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

---

**12. Hyvinvointimessut Oulaisissa lauantaina 13.2.2016**

Oulaisissa järjestetään lauantaina 13.2. yleiset Hyvinvointimessut. Messuilla on erilaista ohjelmaa, yritys- ja palveluesittelyjä, musiikkia ja lapsille omaa ohjelmaa, Paikkana keskustan Yläkoulu ja messuille on ilmainen sisäänpääsy. Esittelijöiltä ei peritä paikkamaksua.

**Esitys**

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry osallistuu messuille, toiminnanjohtaja Aunola toimii esittelijänä.

**Päätös**

Päätettiin osallistua Oulaisten Hyvinvointimessuille 13.2.2016. Toiminnanjohtaja Aunola on osastolla esittelijänä.

**13. Muut asiat**

- **Suomi100 – Päätös:** Osallistutaan 2017 Suomi100-juhlallisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.. Anita Sievänen hakee juhlavuoden tunnuksen Kyläjuhla 2017 –tapahtumalle.

**14. Tiedoksisaatot**

- Eero Uusitalo haudattu 9.1.2016 - PPKylät ry osallistuu adressiin ym. kuluihin
- järjestöneuvottelukunnan yhteistyöpäivä Pikku-Syötteellä 18.2. – Anita Sievänen ja Esa Aunola osallistuvat päivään
- Juopulin kyläyhdistyksen vuosikokous 20.3. – Anita Sievänen toimii puheenjohtajana.
- Iin kylien turvallisuuskoulutuspäivä Kuivaniemellä 9.4.
- kyläohjelma ”Kylä on kyllä” jaettu Iin kunnanhallitukselle – Anita Sievänen
- ”Meidän turvallinen kylä” -tapahtuma 6.2. Pulkkilassa
- Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallinnoima ”Palvelevat kylät” –hanke aloittaa Norsun alueella 1.2.
- ProAgria Oulun hallinnoima ”Vyyhti II” –hanke alkaa keväällä

**15. Seuraava kokous**

**Päätös**

Seuraava kokous päätettiin kohdassa 6. pitää 15.-16.4. klo 15 alkaen Oulun seudulla.

**16. Kokouksen päättäminen**

**Päätös**

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 15.45.

---

puheenjohtaja Rita Porkka

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Vesa Haapakoski

---

Matti Järvi