

Aika: torstai 18.1.2017 klo 15.00 – 18.28

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

varsinaiset jäsenet

<u>Matti Heikkinen</u>	puheenjohtaja
Anita Sievänen	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
<u>Matti Järvi</u>	jäsen
Miia Konttinen	jäsen

Esa Aunola sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

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

*) poistui kohdan 7. jälkeen

PÖYTÄKIRJA:

- 1. Avaus**
Esitys
Kokouksen avaa puheenjohtaja.
Päätös
Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 15.13.
- 2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Ennakkoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen varsinaisille jäsenille puhelimitse viikolla 1/2018 ja esityslista on toimitettu 09.01.2018 sähköpostitse.
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
Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Matti Leiviskä ja Heino Ervasti.
- 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 ottaa käsiteltäväksi kohdassa 14. ”Muut esille tulevat asiat”.

Aika: torstai 18.1.2017 klo 15.00 – 18.28

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

5. Hallituksen järjestäytyminen 2018

Esitys

Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja hallitukseen kutsuttavat asiantuntijaorganisaatiot.

Päätös

Päätettiin valita vuodelle 2018 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen, sihteeriksi ja varainhoitajaksi Esa Aunola. Hallituksen asiantuntijaorganisaatioiksi kutsutaan Pohjois-Pohjanmaan liitto, ProAgria Oulu ja Rieska-Leader.

6. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Esitys

Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2018. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista, yms. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

Päätös

Hyväksyttiin vuosikokouksen vahvistamat toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018. Päätettiin maksaa yhdistyksen toimihenkilöille entiset korvaukset (pj 250 €/v, vpj 150 €/v), hallituksen jäsenille maksetaan VES:n mukaiset kulukorvaukset hallituksen kokouksista, mikäli he eivät saa korvausta omalta työnantajaltaan tai muualta. Muista korvattavista matkoista on oltava hallituksen/puheenjohtajan päätös. Hallituksen jäsenet voivat laskuttaa harkintansa mukaan kuitteja vastaan toimistotarvikkeita enintään 50 €:n edestä. Toiminnanjohtajan hankintavaltuudeksi vahvistettiin 300 €, ylimenevistä hankinnoista on oltava puheenjohtajan/hallituksen lupa. Toiminnanjohtajalle myönnettiin uuden tietokoneen ja ohjelmistojen hankintaan enintään 1500 €:n määräraha. Toiminnanjohtaja kysyy Anita Sievästä ja Maarit Vuorelaa yhdistyksen tiedottajan ja Avoimet Kylät – tapahtuman vastaavien tehtäviin. Päätettiin järjestää vuoden 2018 Lokaaliin matka, jonka yhteydessä pidetään hallituksen kokous. Lokaali järjestetään Savonlinnassa 31.8.-2.9.2018.

7. Vuoden 2017 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne

Esitys

Toiminnanjohtaja Aunola esittelee Rantsilan tilitoimiston laatiman tilinpäätösesityksen ja yhdistyksen taloudellisen tilannekatsauksen. Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös

Toiminnanjohtaja esitteli yhdistyksen pankkitilin saldon ja 2017 tilinpäätöksen, jonka loppusumma oli 4.715,51 € alijäämäinen. Tilinpäätöksen yhteydessä pystyttiin poistamaan tasetta rasittaneet aikaisempien tilikausien valtionavun ylijäämää yhteensä 4.366,49 €. Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen.

8. Jäsenhakemukset

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

Esitys

Hyväksytään Tuula Alakastarin eropyyntö ja Säräisniemen Kyläyhdistys ry:n jäsenhakemus.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Tuula Alakastarin ero ja Säräisniemen Kyläyhdistyksen jäsenhakemus.

9. Yhdistyksen esite 2018

Esitys

Tehdään uusi esite vuodelle 2018 edellisen vuoden esitteen perusteella vaihtamalla muuttuneet henkilötiedot.

Päätös

Päätettiin tilata uusi esite yhdistykselle korjattuna vuoden 2018 tiedoilla.

10. Vuoden Kylä 2018, Vuoden Kylämyönteisin kunta 2018
Esitys

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

Päätös

Päätettiin toteuttaa Vuoden Kylä –kilpailu edellisen vuoden konseptilla yhdessä PPLiiton ja ProAgria Oulun kanssa. Hakuaika kilpailuun päättyy 31.5.2018. Vuoden Kylämyönteisin kunta –kilpailun toteutusta suunnittelemaan valittiin työryhmä: Esa Aunola, Juha H. Kukkohovi, Matti Leiviskä.

11. Kylätoimijakoulutus
Esitys

Toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2018 järjestetään kolme kylätoimija(kyläpäällikkö)koulutusta. Koulutuksiin on mahdollista saada rahoitusta Maaseutuverkoston koulutustukipaketina (1500 € /päivä) ja Keskitien tuki –säätiön koulutusavustusten muodossa (4654,92 € jäljellä). Keskustelu asiasta.

Päätös

Päätettiin järjestää kolme alueellista koulutustilaisuutta: Oulun seutu keväällä, Oulun Eteläinen Pyhäjärvellä syyskuussa, Koillismaa loka/marraskuussa. Tilaisuuksiin kutsutaan paikalliset kansanedustajat mukaan.

12. Avoimet Kylät lauantaina 09.06.2018

Valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä on 9.6.2018.

Esitys

Keskustellaan Avoimet Kylät -tapahtumasta, sen vaatimista järjestelyistä ja markkinoinnista..

Päätös

Päätettiin olla mukana toteuttamassa valtakunnallista Avoimet Kylät –päivää lauantaina 9.6.2018. Toiminnanjohtaja ja Avoimet Kylät –vastuuhenkilö hoitavat järjestelyt ja markkinoinnin.

13. Rajaton Verkosto -hanke

Projektipäällikkö Maarit Vuorelan tekemä tilannekatsaus hankkeen toiminnasta.

Esitys

Keskustelu hankkeen tilanteesta ja etenemisestä.

Päätös

Todettiin hankkeen etenevän hieman aikataulusta jäljessä projektipäällikkö Vuorelan laatiman tilannekatsauksen mukaisesti. Suurin haaste on yhdistyksen kassan likviditeetti hankerahoituksen jälkijättöisyyden vuoksi. Pyritään hoitamaan väliaikainen hakerahoitusta valtionavun avulla.

14. Muut asiat

- PTK 6/2017 hyväksyminen – Hyväksyttiin ja asetetaan nettiin näkyville.
- maakunnan kansanedustajien tapaaminen – Alustavasti ehdotettu tapaamista Oulussa 19.2. Tilaisuuteen kutsutaan ne hallituksen jäsenet, joille aika sopii. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valmistelevat tilaisuuteen kansanedustajille esitettävän pohjapaperin, jonka aiheita ovat tiestön kunto ja tietoliikenneyhteydet maakunnassa sekä kylien hankerahoituksen tason säilyminen (EU:n budjetin mahdollinen pieneminen, jos pidetään tiukkaa linjaa jäsenmaksujen korotukseen).

15. Tiedoksisaatot

- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät Tampereella 13.-14.12.2017 (Aunola, Sievänen) – materiaalit <http://www.kylatoiminta.fi/fi/kylatoiminta/koulutusmateriaalit.html>
- Sytyn laatutyö (Aunola) – pj/vpj/tj vastaavat annettuun ennakkotehtävään 16.2. mennessä, sekä osallistuvat laatutyön suuraluekokoukseen Pudasjärvellä 26.2.
- OAMK:n Akraamo Työelämätori 24.1. – Anita Sievänen: Opiskelijat kylien kehittäjänä
- Maaseutufoorumi Limingassa 29.11. MVA – Anita Sievänen, Esa Aunola, Kari Pietilä
- Järjestäneuvottelukunta (PPLiitto) 2018-2020 nimetään tammikuussa
- Markkuun koulun tulevaisuus 17.1. – Juha H. Kukkohovi

Aika: torstai 18.1.2017 klo 15.00 – 18.28

Paikka: Vihiluodon Kala Oy / Rytiniementie 4, 91910 Tupos

- intranetti – todettiin paikka ja salasana
- Kuusamon kaupungin lähetystö eduskunnassa 8.2 (Heino Ervasti) – samat eväät kuin 19.2.

16. Seuraava kokous

Päätös

Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää 19.4. klo 18 Oulun seudulla, hallituksen kokous ennen sitä klo 15. Seuraava hallituksen kokous pidetään 7.6. klo 15 alkaen Oulun seudulla. Toiminnanjohtaja valmistelee kokoukset.

17. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 18.28.

puheenjohtaja Matti Heikkinen

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat:

Matti Leiviskä

Heino Ervasti