

Aika: torstai 24.1.2019 klo 17.00 – 19.29

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
Heino Ervasti	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
Matti Leiviskä	jäsen
<u>Marja-Leena Vuollet</u>	jäsen
<u>Paula Syri</u>	jäsen
<u>Mirja Mertala</u>	jäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

**hlökohtaiset varajäsenet**

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Lauri Pelkonen</u>	varajäsen
Lea Mikkonen	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Minna Luoma	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
Matti Järvi	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

**PÖYTÄKIRJA:**

**1. Avaus**

**Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 17.02.

**2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Tieto kokouspaikasta ja -ajasta sekä esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 9.1.2019.

**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:** Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola sekä pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Mertala ja Lauri Pelkonen.

**4. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 15. ”Muut esille tulevat asiat”.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 15. ”Muut esille tulevat asiat”.

**5. Hallituksen järjestäytyminen 2019**

**Esitys:** Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja hallitukseen kutsuttavat asiantuntijaorganisaatiot.

**Päätös:** Päätettiin valita yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen, sihteeriksi ja varainhoitajaksi Esa Aunola sekä kutsua asiantuntijaorganisaatioiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, Leader-yhdistykset, ProAgria ja MTK-Pohjois-Suomi.

**6. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019**

**Esitys:** Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2019. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista ym. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma 2019 ja talousarvio 2019. Talousarvion loppusummaa korotettiin 2500 eurolla kasvaneesta valtionavusta johtuen. Päätettiin korottaa yhdistyksen puheenjohtajistolle maksettavia palkkioita 50 eurolla, uudet korvaukset ovat pj 300 €/v ja vpj 200 €/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 oman harkintansa mukaan kuitteja vastaan toimistotarvikkeita enintään 50 €:n edestä. Toiminnanjohtajan hankintavaltuudeksi vahvistettiin 300 €, pj/vpj hankintavaltuudeksi 1000 €, suuremmista hankinnoista päättää hallitus.

Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja pyytämään tarjouksia hallituksen vastuuvakuutuksesta ja työntekijöiden työterveyshuollosta. Tarjoukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

#### 7. Vuoden 2018 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne

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

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaaksi. Päätettiin hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätös.

#### 8. Jäsenhakemukset

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

**Esitys:** Hyväksytään Vuotungin Maamiesseuran jäsenhakemus.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Vuotungin Maamiesseuran jäsenhakemus.

#### 9. Avoimet Kylät 2019

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2019 järjestetään lauantaina 8.6.2019. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n vastuhenkilö asiassa on Anita Sievänen. Ilmoittautumislomake liitteenä.

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

**Päätös:** Päätettiin jatkaa Avoimet Kylät -päivän valmisteluja. Vastuuhenkilönä toimii Anita Sievänen ja alueelliset vastuuhenkilöt markkinoivat päivää omilla alueillaan. Valtakunnallinen markkinointi hoidetaan Suomen Kylät ry:n taholta ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry tiedottaa asiasta maakunnallisesti.

#### 10. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 20 vuotta

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry täyttää 20 vuotta vuonna 2019. Kunniapuheenjohtaja Matti Kamula on lupautunut kirjoittamaan historiikin kuluneilta vuosilta. Historiikki julkistetaan maakunnallisen kyläjuhlan yhteydessä Iissä 7.9.2019 (Merihelmi).

**Esitys:** Keskustellaan maakunnallisen kyläjuhlan ohjelmasta ja yhdistyksen juhluvuoden huomioimisesta.

**Päätös:** Päätettiin työryhmän Anita Sievänen, Riitta Räinen, Matti Heikkinen ja Esa Aunola valmistelevan kyläjuhlaa. Työryhmä voi kutsua mukaan tarpeelliseksi katsomiaan lisäjäseniä.

#### 11. Vuoden Kylä 2019, Vuoden Kylämyönteisin kunta 2019

**Esitys:** Keskustellaan Vuoden Kylä ja Vuoden Kylämyönteisin kunta -kilpailuista 2019.

**Päätös:** Päätettiin toteuttaa Vuoden Kylä 2019 -kilpailu entisellä konseptilla, osallistumisilmoitukset on toimitettava yhdistykselle 14.6.2019 mennessä. Vuoden Kylämyönteisin kunta -kilpailu päätettiin pitää toistaiseksi tauolla.

#### 12. Kylätoimijakoulutus

Toimintasuunnitelman mukaan vuonna 2019 järjestetään kolme kylätoimija(kyläpäällikkö)koulutusta. Koulutuksiin saadaan rahoitusta Maaseutuverkoston koulutustukipaketina (1500 €/päivä) ja mahdollisesti Keskitien tuki –säätiön koulutusavustusta on käytettävissä vielä vuonna 2019.

**Esitys:** Keskustellaan koulutusten järjestämisestä (paikoista ja teemoista).

**Päätös:** Päätettiin järjestää vuonna 2019 kolme kylätoimijakoulutusta. Koulutuksen teemoista pyydetään esityksiä netissä. Yhtenä vaihtoehtona kokous esitti liikuntaan ja liikuntapaikkoihin liittyviä koulutuksia.

**13. Laaturyö ja toimintakäsikirja**

Aloitettu kylätoiminnan laaturyö ja toimintakäsikirja on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2019 aikana.

**Esitys:** Keskustellaan laaturyön etenemisestä ja tilanteesta sekä jatkotoimista.

**Päätös:** Päätettiin työryhmän (pj, vpj, tj) jatkavan toimintakäsikirjan työstöä. Tulokset ovat näkyvillä yhdistyksen intranetissä ja niihin pyydetään hallituksen kommentteja. Oppimiskaveriksi (auditointikumppani) päätettiin Lappilaiset Kylät ry.

**14. Rajaton Verkosto -hanke**

Projektipäällikkö Heidi Rintamäen tekemä tilannekatsaus hankkeen toiminnasta.

**Esitys:** Keskustelu hankkeen tilanteesta ja etenemisestä.

**Päätös:** Todettiin hankkeen tilanne ja esimerkiksi projektipäällikön vaihtumisen aiheuttamat ongelmat.

**15. Muut asiat**

- PTK 6/2018 hyväksyminen

**Päätös:** Hyväksyttiin PTK 6/2018 ja laitetaan se näkyville yhdistyksen sivustolle.

- Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä

**Päätös:** Päätettiin pitää kevätkokous 4.4. klo 18 alkaen Oulun seudulla.

- Kansalaisareenan Jokilaaksojen valikkoryhmä perustettu 21.1.2019

**Päätös:** Todettiin Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n olevan mukana valikkoryhmässä.

- Intranetin ohjeistus

**Päätös:** Todettiin pääsy intranetin, sen sisältö ja materiaalin salassapitovelvollisuus.

**16. Tiedoksisaatot**

- Suomen Kylät ry syyskokous Helsingissä 27.11.2018 (Aunola)
- Laaturyöpäivä Helsingissä 28.11.2018 (Sievänen)
- ”Kenelle äänesi kuuluu” -seminaari eduskunnan Kansalaisinfossa 28.11.2018 (Aunola, Sievänen)
- Manen juhlaseminaari Säätöytalolla 29.11.2018 (Aunola)
- Suomen Kylät ry hallitus Helsingissä 11.12.2018 (Aunola)
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät Tampereella 12.-13.12.2018 (Aunola, Sievänen, Kukkohovi)
- Suomen Kylät ry:n Strategiapäivät Oulussa 1.2.2019 (Aunola, Sievänen)
- Lokaali Kauhavalla 24.-25.8.2019
- kalenteri [www.ppkylat.fi](http://www.ppkylat.fi) -sivustolla
- Lappilaiset Kylät ry kutsuu PPKylät ry:n omiin 30-vuotisjuhlinsa 18.-19.5. Leville

**17. Seuraava kokous**

**Päätös:** Seuraava kokous päätettiin pitää 4.4. klo 17 alkaen Oulun seudulla ennen klo 18 alkavaa yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnanjohtaja sopii kokouspaikan.

**18. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 19.29.

---

 puheenjohtaja Matti Heikkinen

---

 sihteeri Esa Aunola

---

 ptk:n tarkastaja Mirja Mertala

---

 ptk:n tarkastaja Lauri Pelkonen