

Aika: lauantai 16.4.2016 klo 09.00 - 12.34

Paikka: Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

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
Matti Leiviskä	jäsen
<u>Vesa Haapakoski</u>	jäsen
Matti Järvi	jäsen
Miia Konttinen	jäsen
<u>Nina Kurunlahti</u>	jäsen
Heikki Ojala	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonieni</u>	asiantuntijajäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

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

ESITYSLISTA:

17. **Avaus**
Esitys
Kokouksen avaa puheenjohtaja.
Päätös
Puheenjohtaja Porkka avasi kokouksen klo 9.00
18. **Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille edellisessä kokouksessa 1/2016 27.1.2016. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on toimitettu 21.03.2016 sähköpostitse vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille.
Esitys
Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Todettiin läsnäolijat (vahvennus+alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
19. **Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys
Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Päätettiin valita sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Kokkonieni ja Anita Sievänen.
20. **Esityslistan hyväksyminen**
Esitys
Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.
Päätös
Päätettiin hyväksyä esityslista käsittelyjärjestyksen muutoksella: kohta 30 käsitellään kohdan 24 jälkeen. Muut hallituksen jäsenten mahdollisesti esille tuomat asiat käsitellään kohdassa 31.

Aika: lauantai 16.4.2016 klo 09.00 - 12.34

Paikka: Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

- 21. Hallituksen edellisen kokouksen 1/2016 pöytäkirjan hyväksyminen**
Hallituksen kokouksen 1/2016 pöytäkirja on ollut nähtävänä yhdistyksen nettisivustolla (extranet) ja toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.
Esitys
Vahvistetaan hallituksen kokouksen 1/2016 pöytäkirja. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.
Päätös
Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 1/2016 esitetyn laisena. Pöytäkirja asetetaan näkyville yhdistyksen kotisivulle.
- 22. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**
Varainhoitaja Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.
Esitys
Keskustelu asiasta.
Päätös
Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi. Pankkitilin saldo 31.3. oli 9013,47 € ja seuraava valtionapuerä (4927,-) on tulossa maksuun huhtikuun loppuun mennessä.
- 23. Suomi100 vuonna 2017**
Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta juhluvuonna 2017. Suomen Kylätoiminta ry on saanut 10.6.2017 järjestettävälle Avoimet Kylät –tapahtumalle Suomi100-tunnuksen. Edellisessä kokouksessa päätettiin hakea juhluvuoden tunnus maakunnalliselle Kyläjuhalle 2017, Anita Sievänen valtuutettiin hoitamaan asiaa.
Esitys
Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös
Päätettiin, että ei haeta omaa erillistä tunnusta. Kylä- ja kuntakohtaisia tunnuksia on saatu eri puolilta maakuntaa. Ollaan mukana voimakkaasti valtakunnallisen Avoimet Kylän 2017 –tapahtuman toimissa ja järjestelyissä.
- 24. Sääntöuudistus**
Kokouksessa 1/2016 perustettiin sääntötyöryhmä (Anita Sievänen, Riina Rahkila) valmistelemaan esitystä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta.
Esitys
Työryhmän esitys sääntömuutoksesta, keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös
Päätettiin sääntötyöryhmän kirjoittavan puhtaaksi keskustelun aikana muokkaantunut sääntöesitys. Puhtaaksikirjoitettu esitys kierrätetään lausuntokierroksella hallituksen jäsenillä ja päätetään lopullisesta muodosta seuraavassa hallituksen kokouksessa.
- 25. Kyläkysely**
Maaliskuussa 2016 järjestettiin maakunnallinen kyläkysely, jonka tarkoituksena oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet ja saada tietoa yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Kyselyn tuloksia ja hallituksen jäsenten tekemiä ennakkotehtäviä analysoitiin työpajoissa perjantaina 15.4.
Esitys
Keskustellaan kyselyn vastauksista, työpajojen tuloksista ja ennakkotehtävästä sekä päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.
Päätös
Kyselyyn saatiin 97 kpl vastausta eri puolilta maakuntaa. Kyselyn tulosten pohjalta valittiin kaksi tärkeintä toiminta-aluetta: strategia ja rahoitus. Pia Alatorvinen piti 15.4. hallitukselle tulevaisuusverstaan, jonka pohjalta laaditun raportin perusteella yhdistyksen toimintasuunnitelmaa tarkennetaan, selvennetään hallituksen vastuujat ja tehdään toiminnan vuosikello. Rahoituksen osalta

Aika: lauantai 16.4.2016 klo 09.00 - 12.34

Paikka: Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

todettiin tärkeimmiksi asioiksi jäsenmaksujen perintä, jäsenrekisterin ylläpito ja rekisteriseloste. Jäsenrekisterin hoitamista ja laskutusta varten hankitaan sopiva ohjelma, joka on käytössä vuoden 2016 aikana. Jäsenrekisteriä ja laskutusta hoitaa toiminnanjohtaja Aunola ja toimintasuunnitelman laadinnasta vastaavat toiminnanjohtaja Aunola yhdessä puheenjohtaja Porkan kanssa.

26. Avoimet Kylät

Valtakunnallinen Avoimet Kylät –tapahtuma järjestetään 11.6.2016. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry on ilmoittanut Suomen Kylätoiminta ry:lle olevansa mukana tapahtumassa. Tapahtuman yhteismarkkinointi ja tiedottaminen osoitteessa www.avoimetkylät.fi.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin tehdä tiedote/kutsu asiasta ja toimittaa se pikaisesti maakunnan kylätoimijoille tiedoksi sekä tehostetaan tapahtuman markkinointia alueellisesti.

27. Vuoden 2016 Kylätoiminnan tiennäyttäjien ja Vuoden Maaseututoimijoiden valinta

Suomen Kylätoiminta ry pyytää esityksiä perusteluineen ja ansioluetteloineen 2.5. mennessä.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin tiedottaa asiasta maakunnan kylätoimijoita.

28. Vuoden Kylä

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylän valinta on julkistettu perinteisesti marraskuussa kuntapäivillä Oulussa. Vuoden Kylä –jaoksen vetäjä on ollut Pohjois-Pohjanmaan liiton nimeämä asiantuntijajäsen (Heikki Ojala). Valintaprosessi on hyvä saada käyntiin vuosittain jo keväällä.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin käynnistää valintaprosessi. Uutena painopistealueena korostetaan kylän verkostoitumista (40%), muut painopistealueet ovat omatoimisuus/omaleimaisuus (20%), toiminnan kattavuus (20%) ja nuorten toiminta (20%). Hakuaika päättyy 30.5. ja voittaja julkistetaan marraskuun kuntapäivillä Oulussa. Hakuprosessin hoitaa Pohjois-Pohjanmaan liitto aikaisemman käytännön mukaisesti.

29. Tiedottaminen/jäsentiedote

Yhdistystoiminnan keskeinen asia on tiedottaminen, sekä sisäinen että ulkoinen. Kokouksessa 1/2016 tiedottamiseen päätettiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti yhdistyksen omaa nettisivustoa ja sosiaalista mediaa. Tiedotusjaokseen nimettiin Nina Kurunlahti ja Minna Luoma.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja päätetään seuraavan kylä/jäsentiedotteen toteutuksesta, aikataulusta sekä sisällöstä.

Päätös

Päätettiin tehostaa sisäistä tiedottamista ja kehittää jäsentiedotteen muotoa. Tiedotusjaokseen tulevat mukaan toiminnanjohtaja Aunola ja puheenjohtaja Porkka. Päätettiin pyytää Harri Kontiota konsultoimaan tiedotteen ulkoasua ja tekemistä mahdollisimman pikaisesti.

30. Kyläjuhla ja kylätomijakoulutus 17.9.2016

Vuosittain pidetyt maakunnalliset kyläpäivät päätettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 2015 korvata yksipäiväisellä kyläjuhlalla. Vuonna 2016 kyläjuhla päätettiin järjestää lauantaina 17.9. Oulaisten kaupunki viettää 150 v. -juhlavuotta ja on ilmoittanut siihen liittyen halukkuutensa olla mukana järjestämässä vuoden 2016 kyläjuhlaa ja kylätoimijakoulutusta 17.9. Oulaisissa.

Aika: lauantai 16.4.2016 klo 09.00 - 12.34

Paikka: Pikku-Syöte, Syötekeskuksentie 126, 93280 Syöte

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin järjestää 17.9. kylätoimijakoulutus ja maakunnallinen kyläjuhla Oulaisissa. Kysytään Oulaisista tai lähiympäristöstä myös sopivaa/sopivia hyviä käytäntöjä edustava vierailukohde. Vuodelle 2016 suunniteltujen kahden muun alueellisen koulutuksen järjestäminen tai siirtäminen seuraavalle vuodelle päätetään myöhemmin.

31. Muut asiat

- Sytyn kevätkokous + kyläjaoksen kokous Helsingissä 28.4.
Päätös – tj Aunola osallistuu Sytyn kevätkokoukseen 28.4. 2016 ja saa Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n valtakirjan käyttää yhdistyksen äänivaltaa tarvittaessa.
- Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät Tampereella 18.-19.5.2016
Päätös – Päiville osallistuvat Esa Aunola, Rita Porkka (hanke), Anita Sievänen, Ari Oikarainen, Hannu Kokkonen, Nina Kurunlahti (hanke). Poissaolevilta hallituksen jäseniltä kysytään halukkuutta osallistua päiville. Sitova ilmoittautuminen Sytyyn 4.5. mennessä.

32. Tiedoksisaatot

- leaderviikko järjestetään 29.8. – 4.9. (vko 35)
- Sytyn kyläjaoksen kokous 23.3. Tampereella – tj Aunola ollut mukana, lähetetään muistio hallitukselle
- keskustelutilaisuus Vaalan ja sen kylien jäsenyydestä PPKylät ry:ssä 19.4. Neittävän kylätalolla – pj Porkka, vpj Sievänen ja tj Aunola osallistuvat tilaisuuteen

33. Seuraava kokous

Seuraava kokous on päätetty pitää 9.8. klo 15 alkaen, paikka on auki.

Päätös

Seuraava kokous pidetään tiistaina 9.8. klo 15 alkaen. Paikka sovitaan myöhemmin sähköpostitse.

34. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 12.34.

puheenjohtaja Rita Porkka

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Anita Sievänen

Hannu Kokkonen