

**varsinaiset jäsenet**

<b><u>Rita Porkka</u></b>	puheenjohtaja
Anita Sievänen	jäsen
<b><u>Riina Rahkila</u></b>	jäsen
<b><u>Heino Ervasti</u></b>	jäsen
Heikki Niemelä	jäsen
<b><u>Minna Luoma</u></b>	jäsen
Matti Leiviskä	jäsen
<b><u>Vesa Haapakoski</u></b>	jäsen
<b><u>Matti Järvi</u></b>	jäsen
Miia Konttinen	jäsen
<b><u>Tytti Taivalkoski</u></b>	jäsen

Heikki Ojala asiantuntija  
Hannu Kokkonieni asiantuntija

**Esa Aunola** sihteeri

**hlökohtaiset varajäsenet**

Sointu Veivo	varajäsen
Juha H. Kukkohovi	varajäsen
Mauri Karjalainen	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Kari Pietilä	varajäsen
<b><u>Seija Junno</u></b>	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
Paula Syri	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
Marja Tuomivaara	varajäsen

**PÖYTÄKIRJA:**

- 18. Avaus**  
**Esitys**  
Kokouksen avaa puheenjohtaja.  
**Päätös**  
Puheenjohtaja Rita Porkka avasi kokouksen klo 15.11.
- 19. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**  
Ennakkoilmoitus uudesta kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille 24.2.2017 sähköpostitse. Esityslista on toimitettu 10.3.2017 sähköpostitse hallituksen jäsenille.  
**Esitys**  
Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.  
**Päätös**  
Todettiin läsnäolijat (alleviivaus ja vahvennus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
- 20. Kokouksen järjestäytyminen**  
**Esitys**  
Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
**Päätös**  
Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Seija Junno ja Tytti Taivalkoski.
- 21. Esityslistan hyväksyminen**  
**Esitys**  
Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.  
**Päätös**  
Lisättiin pöytäkirjaan kohta 22. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Muut esille tulevat asiat käsitellään kohdassa 28. Muut asiat.

**22. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys**

Hyväksytään edellisen kokouksen 1/2017 pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja ovat sähköisesti hyväksyneet kokouksen 1/2017 pöytäkirjan ja se on ollut nähtävänä yhdistyksen nettisivulla ekstranetissä.

**Päätös**

Päätettiin hyväksyä hallituksen kokouksen 1/2017 pöytäkirja ja se asetetaan nähtäville yhdistyksen verkkosivulle PDF-muodossa.

**23. Hallituksen videokokoukset**

Kustannusten säästämiseksi on tarkoitus pitää hallituksen kokouksia myös digitaalisesti.

**Esitys**

Keskustellaan eri vaihtoehtoisista järjestelmistä ja niiden toimivuudesta sekä kustannuksista. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös**

Päätettiin järjestää hallituksen kokouksia toisinaan videokokouksina. Otetaan ainakin toistaiseksi käyttöön Skype for Business –sovellus.

**24. Avoimet Kylät 10.6.**

Valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä järjestetään 10.6. Päivä on myös Suomi100-juhluvuoden tapahtuma. Tavoitteena on saada mukaan 50 kylää. Alustava ilmoittautuminen päättyy 31.3.

**Esitys**

Keskustellaan päivän järjestelyistä, ilmoittautumisten tilanteesta ja markkinoinnista.

**Päätös**

Päätettiin tehostaa Avoimet Kylät –päivän markkinointia. Kylien saaminen ilmoittautumaan jo näin aikaisessa vaiheessa vaatii lisäponnisteluja.

**25. Viestintäsuunnitelma**

Tanja Heikkonen/SOMETA:lta on tilattu viestintäsuunnitelma ja Some-brändäys.

**Esitys**

Keskustellaan viestintäsuunnitelmasta, ydinviestistä, Some-brändäyksestä ja siihen liittyvästä koulutusosioista.

**Päätös**

Tanja Heikkosen laatima viestintäsuunnitelma toimitetaan stilisoituna hallituksen jäsenille. Somen eri kanavat vaativat käyttäjiltä opiskelua ja niiden käytön vastuuttaminen asiasta kiinnostuneille hallituksen jäsenille tehostaa huomattavasti näkyvyyttä. Kuvien tekijänoikeuksien siirtymisestä yhdistyksen käyttöön laaditaan sopimus pohja. Some-koulutus (Heikkonen) järjestetään 26.4. Pudasjärvellä.

**26. Vapepa-edustus**

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:llä on edustus Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnassa. Edustajana on toiminut Ari Oikarainen, joka ei enää ole yhdistyksen hallituksen jäsen. Maakuntatoimikunnan puolesta on pyydetty nimeämään Ari Oikaraisen tilalle uusi henkilö, joka on aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja viestinvälittäjänä.

**Esitys**

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset..

**Päätös**

Päätettiin esittää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n edustajaksi Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikuntaan toiminnanjohtaja Esa Aunola.

**27. Yhdistyksen vuosikokous**

Edellisessä hallituksen kokouksessa 1/2017 päätettiin uusien sääntöjen mukainen kevätkokous pidettäväksi Pudasjärvellä 26.4.2017. Samassa yhteydessä on suunniteltu pidettäväksi yhdistyksen hallituksen kokous ja somekoulutus 26.-27.4.

**Esitys**

Keskustellaan kokouksen ajankohdan mahdollisesta siirrosta ja tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös**

Päätettiin järjestää yhdistyksen kevätkokous Pudasjärvellä tiistaina 25.4. klo 18 alkaen, hallitus kokoontuu ennen sitä klo 16 alkaen. Hallituksen Somekoulutus (Tanja Heikkonen) järjestetään keskiviikkona 26. aamupäivällä samassa paikassa. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa järjestelyt.

**28. Muut asiat**

- **Pohjois-Iin kyläyhdistys ry, hopeinen ansiomerkkianomus/Aune Olkonieni**

**Päätös:** Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry puoltaa hakemusta.

- **Maakunnan kylämyönteisin kunta –kilpailu**

**Päätös:** Laaditaan kilpailulle säännöt.

- **Vuoden kylä –kilpailun palkintoposti**

**Päätös:** Päätettiin hankkia kilpailuun uusi palkintoesine. Etsitään mahdollista sponsoria palkinnolle.

- **Kannanotto defibrilaattorien hankkimiseksi kuntiin ja käyttöopastus**

**Päätös:** Päätettiin tehdä yhdistyksen kannanotto laitteiden ja koulutuksen järjestämiseksi kuntiin. Tytti Taivalkoski luonnostelee kannanoton.

**29. Tiedoksisaatot**

- **Lähikouluseminaari Kempeleessä 22.4.**
- **Rajaton verkosto –hankehakemus** jätetty rahoittajalle 28.2.
- **Vyyhti II pilottialuehaku** alkaa lähiaikoina, asiasta tiedotetaan
- **Suomen Kylätoiminta ry:n hallitus kokoontui Helsingissä 7.3.** – tj. Aunola valittiin 2. varapuheenjohtajaksi ja Sytyn organisaatiomuutosta valmistelemaan työryhmään, nimenmuutosta Suomen Kylät ry:ksi harkitaan, Maaseutuparlamentti järjestetään yhdessä Lokaalin kanssa Leppävirralla 1.-3.9., Sytyn osasto Farmari-näyttelyssä Seinäjoella 14.-17.6.

**30. Seuraava kokous****Päätös**

Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ennen yhdistyksen kevätkokouksta Pudasjärvellä 25.4. klo 16 alkaen. Seuraavana päivänä järjestetään samassa paikassa hallituksen Some-koulutus klo 9 – 12.

**31. Kokouksen päättäminen****Päätös**

Puheenjohtaja Rita Porkka päätti kokouksen klo 16.39.

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja Rita Porkka

\_\_\_\_\_  
sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

\_\_\_\_\_  
Seija Junno

\_\_\_\_\_  
Tytti Taivalkoski