



Aika: torstai 4.4.2019 klo 17.00 – 17.45

Paikka: Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu

**varsinaiset jäsenet**

<u>Matti Heikkinen</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	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
Marja-Leena Vuollet	jäsen
<u>Paula Syri</u>	jäsen
<u>Mirja Mertala</u>	jäsen
<u>Hannu Kokkonen</u>	asiantuntijajäsen
<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:**

**19. Avaus**

**Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 17.00.

**20. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Tieto kokouspaikasta ja -ajasta on päätetty kokouksessa 1/2019 24.1.2019, esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 21.3.2019.

**Esitys:** Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) sekä kokous päätösvaltaiseksi.

**21. Kokouksen järjestäytyminen**

**Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös:** Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Mertala ja Paula Syri.

**22. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 33. ”Muut asiat”.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.

**23. Edellisen kokouksen 1/2019 pöytäkirjan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen 1/2019 pöytäkirja ja laitetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäville.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen 1/2019 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen nettisivulle.

**24. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**

**Esitys:** Varainhoitaja Aunola esittelee. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaaksi.

**25. Yhdistyksen kevätkokous 2019**

Yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaan kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.



Aika: torstai 4.4.2019 klo 17.00 – 17.45

Paikka: Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu

**Esitys:** Todetaan toiminnantarkastajan HT Ilkka Kiviniemi lausunto ja vahvistetaan vuosikertomus (nähtävänä ekstranetissä). Hallitus on hyväksynyt vuoden 2018 tilinpäätöksen kokouksessa 1/2019.  
**Päätös:** Todettiin HT Ilkka Kiviniemen tilintarkastuslausunto ja vahvistettiin vuosikertomus 2018.

**26. Jäsenhakemukset**

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

**Esitys:** Hyväksytään Jongun alueen kyläyhdistys ry, Paula Syri, Lauri Pelkonen ja Mirja Mertala jäseniksi sekä Lea Mikkosen eropyyntö.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä jäsenhakemukset: Jongun alueen kyläyhdistys ry, Paula Syri, Lauri Pelkonen, Mirja Mertala. Hyväksyttiin Lea Mikkosen eropyyntö.

**27. Avoimet Kylät 2019**

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

**Päätös:** Todettiin yhteistyö samana päivänä järjestettävän kyläkauppapäivän kanssa. Jokainen hallituksen jäsen markkinoi tapahtumaa ja pyritään saamaan mahdollisimman monta osallistujaa mukaan tapahtumaan. Tässä vaiheessa ilmoittautumiset pyydetään 30.4. mennessä Anita Sieväselle.

**28. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 20 vuotta, Vuoden kylä 2019**

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 Vuoden kylän valintaprosessista. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Edellisessä kokouksessa valittu työryhmä (Sievänen, Räinen, Heikkinen, Aunola) kokoontuu mahdollisimman pian suunnittelemaan juhlaa.

**29. Suomen Kylät ry:n kevätkokous**

Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidetään Helsingissä hotelli Arthurissa 24.4.2019.

**Esitys:** Valtuutetaan toiminnanjohtaja Esa Aunola edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä ja käyttämään yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa Helsingissä 24.4.2019.

**Päätös:** Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Esa Aunola edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä ja käyttämään yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa hotelli Arthurissa 24.4.2019.

**30. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät Tampereella 22.-23.5.2019**

**Esitys:** Keskustelu osallistumisesta päiville.

**Päätös:** Toiminnanjohtaja Esa Aunola osallistuu päiville, Anita Sievänen ja Juha Kukkohovi ilmoittivat olevansa kiinnostuneita osallistumaan päiville.

**31. Laatu työ ja toimintakäsikirja sekä Lappilaiset Kylät ry 30 vuotta**

**Esitys:** Keskustellaan laatu työ etenemisestä ja tilanteesta sekä jatkotoimista. Lappilaiset Kylät ry on kutsunut Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry 18.-19.5. Leville omiin 30-vuotisjuhliinsa. Vertaisauditoinnin mahdollisuus samassa yhteydessä? Keskustellaan osallistumisesta juhliin, muistamisesta ja mahdollisesta vertaisauditoinnista.

**Päätös:** Päätettiin Matti Heikkisen, Anita Sieväsen ja Esa Aunolan osallistuvan vertaisauditointiin ja juhlaan. Toiminnanjohtaja Aunola etsii sopivan lahjan hankintavaltuuksiensa rajoissa. Auditointi on alustavasti sovittu tapahtuvaksi perjantaina 17.5.

**32. Rajaton Verkosto -hanke**

Projektipäällikkö Heidi Rintamäen tekemä tilannekatsaus hankkeen toiminnasta.

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

**Päätös:** Todettiin hankkeen tilanne ja sen päättyminen 31.7.2019.



Aika: torstai 4.4.2019 klo 17.00 – 17.45

Paikka: Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu

---

### 33. Muut asiat

- Lokaali 2019 Kauhavalla 24.-25.8.2019  
**Päätös:** Osallistutaan tapahtumaan, ilmoittautumiset toiminnanjohtajalle.
- Kyläyhdistysten vapaaehtoistyön vaikuttavuus Pohjois-Pohjanmaalla  
**Päätös:** Todettiin OAMK:n Agraamossa olevan haku tutkimuksen toteuttajien löytämiseksi.
- hallituksen asiantuntijajäsenet  
**Päätös:** Todettiin ProAgria Oulun ja MTK Pohjois-Suomi nimeämät asiantuntijajäsenet: Hannu Kokkonen ja Sirpa Laitinen

### 34. Tiedoksisaatot

- Suomen Kylät ry:n Strategiapäivät Oulussa 1.2.2019 (Aunola, Sievänen)
- Vapepan keskustoimikunta Helsinki 7.2. (Aunola)
- Suomen Kylät ry kyläjaos Tampere 13.2. (Aunola)
- Kansalaisareena ry hallitus Helsinki 19.2. (Aunola)
- Suomen Kylät ry hallitus Helsinki 6.3. (Aunola)
- MSL-keskustelutilaisuus Oulu 13.3. (Aunola, Heikkinen)
- Palvelumuotoilua vapaaehtoistoimintaan -seminaari Jyväskylä 15.3. (Aunola)
- Vapepan järjestöseminaari 23.3. Oulussa (Kukkohovi)
- Oulaisten kyläneuvosto Oulainen 26.3. (Aunola, Heikkinen)
- Vapepan maakuntatoimikunnan kevätkokous Oulu 3.4. (Aunola)

### 35. Seuraava kokous

**Päätös:** Päätettiin pitää seuraava kokous tiistaina 18.6.2019 klo 18 alkaen. Toiminnanjohtaja etsii sopivan paikan.

### 36. Kokouksen päättäminen

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 17.37.

---

puheenjohtaja Matti Heikkinen

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Mirja Mertala

---

Paula Syri



Aika: torstai 4.4.2019 klo 17.00 – 17.45

Paikka: Oulun kaupunginkirjasto, Pakkalan Sali, Kaarlenväylä 3, Oulu

---