

Aika: torstai 18.8.2016 klo 15 – 18.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu / Siikasali

varsinaiset jäsenet

<u>Rita Porkka</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
<u>Riina Rahkila</u>	jäsen
<u>Ari Oikarainen</u>	jäsen
<u>Heikki Kumpula</u>	jäsen
Minna Luoma	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
<u>Vesa Haapakoski</u>	jäsen
Matti Järvi	jäsen
<u>Miia Konttinen</u>	jäsen
Nina Kurunlahti	jäsen
<u>Heikki Ojala</u>	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonen</u>	asiantuntijajäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri
<u>Petri Rinne</u>	vierailija, Sytyn pj.

hlökohtaiset varajäsenet

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

PÖYTÄKIRJA:

35. **Avaus**
Esitys
Kokouksen avaa puheenjohtaja.
Päätös
Puheenjohtaja Porkka avasi kokouksen klo 15.10.
36. **Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille sähköpostitse 20.05.2016. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on toimitettu 04.08.2016 sähköpostitse vuosikokouksen valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille.
Esitys
Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös
Todettiin läsnäolijat (vahvennus+alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
37. **Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys
Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Päätettiin valita sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Kumpula ja Vesa Haapakoski.
38. **Esityslistan hyväksyminen**
Esitys
Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.
Päätös
Päätettiin hyväksyä esityslista. Tarvittaessa muut hallituksen jäsenten mahdollisesti esille tuomat asiat käsitellään kohdassa 52.

Aika: torstai 18.8.2016 klo 15 – 18.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu / Siikasali

39. Hallituksen edellisen kokouksen 2/2016 pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen 2/2016 pöytäkirja on ollut nähtävänä yhdistyksen nettisivustolla (extranet) ja toimitettu hallitukselle kokouksen 3/2016 esityslistan liitteenä.

Esitys

Vahvistetaan hallituksen kokouksen 2/2016 pöytäkirja. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.

Päätös

Päätettiin hyväksyä pöytäkirja 2/2016 esitetyn laisena. Pöytäkirja asetetaan näkyville yhdistyksen kotisivulle PDF-muodossa.

40. Suomen Kylätoiminta ry

Vuoden 2016 alusta Suomen Kylätoiminta ry:n uutena puheenjohtajana toiminut Petri Rinne tutustuu maakuntiin ja tekee maakuntakierroksia ympäri Suomen. Nyt vuorossa on Pohjois-Pohjanmaa ja tutustuminen kylät- ja leader-toimintaan täällä. Samalla järjestetään tapaaminen PPKylät ry:n ja maakunnan viiden leader-ryhmän kesken. Tapaamisen yhteydessä keskustellaan toiminnasta, työnjaosta ja yhteistyöstä.

Esitys

Puheenjohtaja Petri Rinteen kertoo kylätoiminnan tilanteesta valtakunnan tasolta katsottuna. Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Pj Rinne kertoi kyseessä olevan 5. maakunta, johon hän tutustuu puheenjohtajakaudellaan. Käytiin lyhyesti lävitse Suomen Kylätoiminta ry:n henkilöstö ja käynnissä olevat hankkeet. Todettiin valtionapuneuvottelun olevan jälleen vaikeaa (esitys 400.000 €) ja kylätoiminnalla olevan suuri tarve uudistua (mielikuva: vanhukset kahvittelee). Uusi ns. biokausi antaa maaseudulle ja kylätoiminnalle mahdollisuuden kehittyä, samoin matkailu (Airbnb). PPKyliä keväällä tekemä kysely nosti esille tekijöiden tarpeen ja tiedottamisen merkityksen. Pj. Rinteelle annettiin keskustelun aikana terveisiä vietäväksi Sytyn hallitukselle; esimerkiksi valtionavun jako maakuntiin oikeudenmukaiseksi, Vuoden Kylä –kilpailun valintakriteerit selviksi ja yhdenmukaisiksi sekä tiedottaminen/nettisivut paremmiksi. Maakunnallisen kyläyhdistyksen ja alueen leader-ryhmien yhteistyön todettiin toimivan.

41. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Varainhoitaja Aunola esittelee yhdistyksen välitilinpäätöksen 31.6.2016.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Todettiin yhdistyksen välitilinpäätöksen 31.6. osoittavan xxx € ylijäämää ja talouden tilanteen olevan kunnossa. Seuraavaan hallituksen kokoukseen tehdään lomake matkakulujen maksua varten.

42. Jäsenrekisteri

Kokouksessa 2/2016 todettiin yhdistyksen kannalta tärkeäksi asiaksi jäsenmaksut, niistä muodostuvat tulot sekä jäsenrekisterin ylläpito ja rekisteriseloste.

Esitys

Käydään lävitse yhdistyksen jäsenluettelo ja hyväksytään rekisteriseloste. Keskustellaan jäsenyyteen liittyvistä asioista ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Hyväksyttiin toiminnanjohtajan laatima rekisteriseloste, joka asetetaan näkyville yhdistyksen sivustolle. Jäsenmaksut 2016 laitetaan maksuun ja maksamatta jättäneiden jäsenyydestä päätetään seuraavassa kokouksessa. Jäsenrekisteri samoin kuin muutkin ekstranettiin sijoitettavat tiedostot tallennetaan mahdollisuuksien mukaan pdf-muodossa.

Aika: torstai 18.8.2016 klo 15 – 18.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu / Siikasali

43. Säätöuudistus

Kokouksessa 1/2016 perustettiin sääntötyöryhmä (Anita Sievänen, Riina Rahkila) valmistelemaan esitystä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Kokouksessa 2/2016 käytiin lävitse ja muokattiin sääntötyöryhmän tekemää sääntöesitystä. Lopullinen puhtaaksikirjoitettu sääntöesitys on lähetetty sähköisesti hallituksen jäsenille ennen kokousta 3/2016.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin hyväksyä ja esittää vuosikokoukselle uudistetut säännöt hyväksyttäväksi. Turvallisuutta ei lisätä sääntöihin, mutta se otetaan huomioon yhdistyksen toimintasuunnitelmassa.

44. Kyläjuhla ja kylätoimijakoulutus 17.9.2016

Vuosittain pidetyt maakunnalliset kyläpäivät päätettiin yhdistyksen vuosikokouksessa 2015 korvata yksipäiväisellä kyläjuhalla. Vuoden 2016 kyläjuhla päätettiin järjestää lauantaina 17.9. Oulaisissa Wanhan Woiman perinnekeskuksessa Törmäperällä. Oulaisten kaupunki on luvannut sponsoroida tilat ja kahvitarjoilun. Päivän ohjelma sisältää kylätoimijakoulutuksen, perinnekeskuksen ja vetovoimaisen kylätapahtuman esittelyn sekä maakunnallisen kyläjuhlan.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin tehdä tiedote/kutsu asiasta ja toimittaa se pikaisesti maakunnan kylätoimijoille tiedoksi sekä markkinoidaan tapahtumaa alueellisesti. Tilaisuuden pääesiintyjäksi päätettiin kutsua Laura Jurkka, yleisölle tarjotaan keittolounas. Toiminnanjohtaja Aunola ja puheenjohtaja Porkka valmistelevat tilaisuuden. Alustavasti seuraavat maakunnalliset kyläjuhlat pidetään 2017 Haapajärvellä, 2018 Kuusamossa ja 2019 Pyhännän Tavastkengällä.

45. Lokaali 2016

Valtakunnalliset kyläpäivät pidetään Heinolassa 10.-11.9.2016. Päijät-Hämeen Kylät ry vastaa järjestelyistä. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun ja kylien toimijoille sekä paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneille ihmisille. Viikonlopun aikana päijäthämäläinen kyläelämä esittäytyy monien tapahtumien ja retkikohteiden avulla. Lokaalissa julkistetaan Valtakunnallinen vuoden kylä 2016 ja palkitaan ansiotuneita kylätoimijoita.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Todettiin Pohjois-Pohjanmaalta osallistuvan ainakin 25 henkilöä kolmen hankkeen yhteisesti järjestämän retken kautta. Mukana on viisi yhdistyksen hallituksen jäsentä.

46. Maakunnallinen Vuoden Kylä 2016

Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylän valinta julkistetaan perinteisesti maakuntapäivillä 7.-8.11. Oulussa. Vuoden Kylä –kilpailun käytännön järjestelyt on hoitanut Pohjois-Pohjanmaan liitto (Heikki Ojala). Vuoden 2016 kisaan saapuneet hakemukset (8 kpl) on toimitettu hallituksen jäsenille 10.6.2016 sähköpostitse.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Hallituksen jäsenten tekemän rankkauksen perusteella päätettiin yksimielisesti valita vuoden 2016 maakunnalliseksi kyläksi Vihiluoto. Muut hakijat päätettiin myös huomioida jotenkin.

Aika: torstai 18.8.2016 klo 15 – 18.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu / Siikasali

47. Tiedottaminen/jäsentiedote

Yhdistystoiminnan keskeinen asia on tiedottaminen, sekä sisäinen että ulkoinen. Kokouksessa 2/2016 päätettiin tehostaa sisäistä tiedottamista ja kehittää jäsentiedotteen muotoa. Tiedotusjaokseen nimettiin Nina Kurunlahden ja Minna Luoman lisäksi pj. Rita Porkka ja tj. Esa Aunola. MailChimp-palvelua käytävä uutiskirje lähetettiin 27.5.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Todettiin toimijoiden yhteystietoja puuttuvan edelleen. Päätettiin tehdä pikaisesti uusi jäsentiedote, jossa on mukana ainakin tietoja tulevasta kyläjuhlasta, yhdistyksen jäsenyydestä ja lasten maatalousnäyttelystä Haapajärvellä 3.9.

48. Jäsenhakemus

Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry on hakenut Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n jäsenyyttä.

Esitys

Hyväksytään Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry PPKylät ry:n jäseneksi.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Markkuun Seudun Kyläyhdistys ry PPKylät ry:n jäseneksi.

49. Edustajan nimeäminen Pohjois-Pohjanmaan vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmään 2016-2018

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä nimeämään edustajan Pohjois-Pohjanmaan vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmään 2016-2018 20.8. mennessä.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin nimetä yhdistyksen edustajaksi Pohjois-Pohjanmaan vesien ja merenhoidon yhteistyöryhmään 2016-2018 Anita Sievänen ja varalle Esa Aunola. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa ilmoittamisen.

50. Yhteistyö OAMK:n kanssa

OAMK ja lehtori lehtori Pekka Kokkonen tarjoaa opiskelijatyötä kylähankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Oppilaitoksessa alkaa syyskuun alusta maaseudun kehittämisen ja hanketoiminnan opintojaksot, joiden yhteydessä on mahdollista toteuttaa yhteistyöprojekteja kylätoiminnan ja oppilaitoksen välillä.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin jatkaa yhteistyötä OAMK:n kanssa ja pyritään lisäämään sitä myös muiden kuin luonnonvara-alan kanssa.

51. Maakuntien yhteishanke

Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakunnallisten kyläyhdistysten yhteistyönä on suunniteltu ylimaakunnallista ”RAJATON OSAAMINEN - Digitaalista koulutusta ja neuvontaa ylimaakunnallisesti” –hanketta. Hallituksen jäsenille toimitetun hanketiivistelmän pohjalta on tarkoitus lähteä tekemään varsinainen hankesuunnitelma.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Päätettiin jatkaa maakuntien yhteishankkeen valmistelua. Jatkovalmistelussa on huomioitava seuraavia seikkoja: jokaisessa maakunnassa oman näköistä toimintaa, erilaisia kyliä mukaan (myös peruskylä), erityishuomio nuorten mukanaoloon.

Aika: torstai 18.8.2016 klo 15 – 18.30

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu / Siikasali

52. Muut asiat

- Alueellisia Kyläturvallisuuskouluttaja-koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea, esimerkiksi 24.-25.9. Kemissä. Anita Sievänen osallistuu tilaisuuteen oman alueensa edustajana, Ari Oikarainen PPKylät ry:n edustajana – hänelle maksetaan matkakorvaus.
- leader-ryhmien ja PPKylät ry:n yhteistapaaminen 18.8. Hallituksen jäsenille toimitetaan tapaamisen muistio.
- käytiin lävitse seutukuntien, 4H:n ja PP liiton kuulumiset

53. Tiedoksisaatot

- yhdistyksen toimisto muuttanut uuteen osoitteeseen; Riihikatu 8 A 5, 84100 Ylivieska
- Ari Oikarainen vierailut kesällä Brysselissä – kylät keskiössä EU:n alueiden turvallisuudessa
- Anita Sievänen osallistunut järjestöneuvottelukunnan kokoukseen 14.6. Kuusamossa

54. Seuraava kokous

Seuraava kokous on päätetty pitää 18.11. ennen vuosikokousta, paikka on auki.

Päätös

Päätettiin pitää seuraava kokous ennen vuosikokousta 18.11. Luontokeskus Lintusessa Limingassa . Hallitus kokoontuu klo 15.00, vuosikokous klo 18.00 (kahvitus klo 17.30). Kysytään kokoukseen ministeri Pirkko Mattilaa Muhokselta.

55. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 18.30.

puheenjohtaja Rita Porkka

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Heikki Kumpula

Vesa Haapakoski