

Aika: tiistai 25.08.2015 klo 11.45 - 16.25

Paikka: Rantakatu 7 A, Raahе / Hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö, II krs

varsinaiset jäsenet

x	Keijo Pylväs	puheenjohtaja
x	Anita Sievänen	jäsen, vpj.
x	Riina Rahkila	jäsen
x	Ari Oikarainen	jäsen
x	Heikki Kumpula	jäsen
<input type="checkbox"/>	Katja Hänninen	jäsen
x	Matti Leiviskä	jäsen
x	Tuula Alakastari	jäsen
<input type="checkbox"/>	Matti Järvi	sidosryhmät
<input type="checkbox"/>	Miia Konttinen	sidosryhmät
x	Nina Kurunlahti	sidosryhmät
x	Heikki Ojala	asiantuntijajäsen
<input type="checkbox"/>	Hannu Kokkonen	asiantuntijajäsen
x	Tarja Bäckman	asiantuntijajäsen
x	Esa Aunola	sihteeri

henkilökohtainen varajäsen

<input type="checkbox"/>	Jouni Puhakka	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Juha H. Kukkohovi	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Lea Mikkonen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Keijo Vierimaa	varajäsen
x	Minna Luoma	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Helena Laitinen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Marja-Leena Perttula	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Jarmo Kastikainen	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Sirkka Vahtola	varajäsen
x	Riikka Hautala	varajäsen

Ennen varsinaista kokousta nautittiin Raahen kaupungin tarjoama lounas kokouspaikan viereisessä koulukiinteistössä. Kokouksen alussa johtaja Hannele Meskus esitteli johtamansa Raahen kaupungin Hanketoiminnan ja kehittämisen keskuksen toimintoja.

PÖYTÄKIRJA:

28. Avaus

Esitys

Kokouksen avaa puheenjohtaja Keijo Pylväs.

Päätös

Puheenjohtaja Keijo Pylväs avasi kokouksen klo 12.15

29. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen edellisessä kokouksessa 2/2015 12.05.2015, sähköpostitse 04.08.2015 ja toimitettu vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille yhdessä esityslistan kanssa 19.8.2015.

Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin osallistujat (x-merkki osallistujalistassa) ja kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

30. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Päätettiin sihteerinä toimivan Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajina Minna Luoma ja Riikka Hautala.

Aika: tiistai 25.08.2015 klo 11.45 - 16.25

Paikka: Rantakatu 7 A, Raahe / Hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö, II krs

31. Esityslistan hyväksyminen

Esitys

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

Päätös

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

32. Edellisten kokousten 2/2015 ja 3/2015 pöytäkirjojen hyväksyminen

Hallituksen kokouksen 2/2015 ja 3/2015 pöytäkirjat on toimitettu hallitukselle esityslistan liitteinä.

Esitys

Vahvistetaan hallituksen kokouksen 2/2015 ja 3/2015 pöytäkirjat. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.

Päätös

Päätettiin vahvistaa edellisten kokousten 2/2015 ja 3/2015 pöytäkirjat. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa. Sihteeri poistaa mahdolliset ”ei julkiset” kohdat.

33. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Yhdistyksen varainhoitaja Lea Mikkosen katsaus yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Sihteeri esitteli varainhoitaja Mikkosen raportin, jonka mukaan yhdistyksen tilin saldo oli 23.8. xxxxx euroa. Jäsenmaksulaskutuksen vaikutuksesta varainhoitaja arvioi saldon nousevan noin xxxx euroon viikon kuluessa. Tuloslaskelman 31.7. mukaan yhdistykselle on kertynyt 4.500 euroa vähemmän kuluja edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattaessa. Vuoden viimeiset maksuun tulevat valtionapuerät tuloutuvat 20.10. (6.205,-) ja 20.11. (6.210,-). Tarvittaessa voidaan hakea valtionapuerien ennakkomaksatusta Sytystä.

34. Lokaali 2015

Valtakunnalliset kyläpäivät järjestetään 5.-6.9.2015 Raahessa.

Esitys

Keskustellaan tapahtuman järjestelytilanteesta ja tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös

Todettiin Lokaalin valmistelujen etenevän suunnitellusti. Päätettiin jakaa hallituksen jäsenille työvuoroja tarpeen mukaan, työhön osallistuvien majoitukset maksaa yhdistys. Rantatorille tehdään perjantaiksi väliaikainen infopiste maakuntien yhteisosastolle. Infopiste siirtyy lauantaina suunniteltuun varsinaiseen paikkaa lähelle palokuntarakennusta. Hallituksen jäsenistä töihin lupautuivat Ari (ja Raija) Oikarainen, Nina Kurunlahti, Matti Leiviskä, Tuula Alakastari, Anita Sievänen, Minna Luoma, Riikka Hautala, Heikki Kumpula ja Keijo Pylväs. Anni Mathlin on mukana infossa. Toiminnanjohtaja Aunola jakaa tehtävät.

35. Neljän maakunnan yhteishanke, Uuvi

Kainuun, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisten kyläyhdistysten suunnitteleman yhteisen hankkeen (UUVI) hankesuunnitelma on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 4.8.2015. Jos hanketta lähdetään toteuttamaan suunnitellusti, niin rahoitushakemus tulee tehdä elokuun 2015 aikana.

Esitys

Keskustellaan hankkeesta ja tehdään päätös jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Päätettiin jatkaa hankkeen valmistelua hakemalla sille rahoitusta yhdessä Kainuun, Etelä- ja Keskipohjanmaan kanssa. Puheenjohtaja Pylväs valtuutettiin allekirjoittamaan tuensuostus.

Aika: tiistai 25.08.2015 klo 11.45 - 16.25

Paikka: Rantakatu 7 A, Raahe / Hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö, II krs

36. Vuoden kylä 2015

Vuoden kylä 2015 –kilpailuun saapui määräajassa 11 hakemusta. Asiaa valmistellut jaos esittää hallitukselle finalisteiksi Mankila/Siikalatva ja Vihiluoto/Oulu. Jaoksen puheenjohtaja Heikki Ojala on lähettänyt jaoksen esityksen sähköpostitse hallituksen jäsenille 5.8.2015.

Esitys

Keskustellaan asiasta ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti valita vuoden 2015 maakunnalliseksi Vuoden kyläksi Mankila Siikalatvalta.

37. Maakunnallisen kyläohjelman päivitys

OAMK:n opiskelijoiden toteuttama maakunnallisen kyläohjelman päivitys etenee. Päivitys valmistuu lokakuun aikana, jolloin se voidaan julkistaa yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 13.11.2015.

Esitys

Keskustellaan päivityksen sisällöstä ja sen julkistamistavasta.

Päätös

Päätettiin toteuttaa kyläohjelma myös painettuna versiona. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja hoitavat käytännön järjestelyt, valmis ohjelma julkistetaan 13.11.2015 yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

38. Jäsenhakemukset, eroamiset

Yhdistyksen sääntöjen 3 § ja 4 § mukaan hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistykselle on tullut ilmoitus Maikkulan suuralueen asukasyhdistys ry erosta.

Esitys

Hyväksytään saapuneet ilmoitukset.

Päätös

Hyväksyttiin Maikkulan suuralueen asukasyhdistys ry:n eroilmoitus yhdistyksen jäsenyydestä.

39. Muut esille tulevat asiat

- valtionavun ennakko, erä 5/2015

Päätös – Päätettiin hakea tarvittaessa valtionavun erä 5/2015 ennakkona Sytystä.

Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa käytännön järjestelyt.

- Oulun Seudun Leaderin jäsenyys

Päätös – Päätettiin maksaa Oulun Seudun Leaderin jäsenmaksu.

- VYYHTI II –hankkeen kumppanuus

Päätös – Päätettiin olla mukana VYYHTI II –hankkeessa kumppanina.

- kyläpäällikkökoulutus

Päätös – Päätettiin järjestää tuettu kyläpäällikkökoulutus 2015-2017.

- Vaalan siirtyminen osaksi Pohjois-Pohjanmaata

Päätös – Päätettiin neuvotella Kainuun Nuotta ry:n kanssa Vaalan jäsenyydestä yhdistyksessä.

- kuntajäsenien saaminen yhdistyksen jäseniksi

Päätös – Päätettiin puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan laativan kirjelmän kunnille.

- muutos yhdistyksen sääntöihin mm. kunniajäsenyydestä

Päätös – Päätettiin aloittaa sääntömuutosten valmistelu.

40. Tiedoksisaatot

- hallituksen jäsenten postilaatikat, mahdollista tehdä etunimi.sukunimi@ppkylat.fi
- Anita Sievänen kävi onnittelemassa Matti Kamulaa 10.8.2015 70-vuotispäivän johdosta

41. Seuraava kokous

Päätös

Seuraava kokous pidetään aikaisemman päätöksen mukaisesti Oulussa 13.11. klo 15 ennen varsinaista yhdistyksen vuosikokousta.



Aika: tiistai 25.08.2015 klo 11.45 - 16.25

Paikka: Rantakatu 7 A, Raahel / Hanketoiminnan ja kehittämisen yksikkö, II krs

42. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Keijo Pylväs päätti kokouksen klo 16.25.

puheenjohtaja Keijo Pylväs

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Luoma

Riikka Hautala