

varsinaiset jäsenet

Rita Porkka

puheenjohtaja

Anita Sievänen

jäsen

Riina Rakkila

jäsen

Heino Ervasti

jäsen

Heikki Niemelä

jäsen

Minna Luoma

jäsen

Matti Leiviskä

jäsen

Vesa Haapakoski

jäsen

Matti Järvi

jäsen

Miia Konttinen

jäsen

Tytti Taivalkoski

jäsen

Heikki Ojala

asiantuntija

Hannu Kokkonieniemi

asiantuntija

Esa Aunola

sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo

varajäsen

Juha H. Kukkohovi

varajäsen

Mauri Karjalainen

varajäsen

Heikki Kumpula

varajäsen

Kari Pietilä

varajäsen

Seija Junno

varajäsen

Marja-Leena Perttula

varajäsen

Paula Syri

varajäsen

Sirkka Vahtola

varajäsen

Marja Tuomivaara

varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

49. Avaus

Esitys

Puheenjohtaja Porkka avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Rita Porkka avasi kokouksen klo 15.03.

50. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille edellisessä hallituksen kokouksessa 3/2017. Esityslista on toimitettu 14.5.2017 sähköpostitse hallituksen jäsenille.

Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.

51. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Valittiin sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Heino Ervasti ja Kari Pietilä.

52. Esityslistan hyväksyminen

Esitys

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

Päätös.

Hyväksyttiin esityslista esitetyn laisena. Kohdassa 61. Muut asiat, voidaan käsitellä hallituksen jäsenten esittämiä muita asioita.

53. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys

Hyväksytään edellisen kokouksen 3/2017 pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja ovat sähköisesti hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävänä yhdistyksen nettisivulla intranetissä.

Päätös

Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 3/2017 pöytäkirja, joka laitetaan esille yhdistyksen nettisivulle pdf-muodossa.

54. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Varainhoitaja Esa Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Todettiin yhdistyksen taloudellisen tilanteen olevan vakaa.

55. Avoimet Kylät 10.6.

Valtakunnallinen Avoimet Kylät –päivä järjestetään 10.6. Päivä on myös Suomi100-juhluvuoden tapahtuma. Tapahtumaan on ilmoittautunut 53 kylää 21 kunnasta. Suomen Kylätoiminta ry on toimittanut tapahtuman tienvarsikylttejä jaettavaksi osallistujille.

Esitys

Keskustelu tapahtumasta, sen markkinoinnista ja Kalevan jutun 5.6. kirjoittamisesta (deadline 29.5.).

Päätös

Päätettiin markkinoida tapahtumaa aktiivisesti ympäri maakuntaa. Kalevan juttuun pyritään saamaan uusia kyliä näkyville. Ainakin Koillismaalta (Tytti/Heino) ja Siikalatvalta (MattiL) tulee tarinaa.

56. Jäsenhakemukset

Yhdistyksen sääntöjen 3 § ja 4 § mukaan hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä lainmukaista luetteloa.

Esitys

Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset: Heino Ervasti.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Heino Ervastian jäsenhakemus.

57. Vanhojen tietojen poisto yhdistyksen nettisivujen alta.

Pivosis Oy:n Jussi Järvenpää haluaa hallituksen luvan poistaa nettisivujen taustalta kaikki vanha epäoleellinen aineisto, jotta nykyinen sivusto voisi toimia mahdollisimman sujuvasti.

Esitys

Annetaan Jussi Järvenpäälle lupa poistaa netin taustalta kaikki sivuston toimintaa rajoittavat vanhat tiedostot.

Päätös

Päätettiin myöntää Jussi Järvenpäälle lupa poistaa nettiohjelmaa mahdollisesti haittaavat vanhat tiedostot oman harkintansa mukaan.

58. Maaseutuparlamentti ja Lokaali Leppävirralla 1.–3.9.2017

Vuoden 2017 Lokaali ja Maaseutuparlamentti järjestetään Leppävirralla 1.-3.9. Kainuun Nuotta ry esittää hallitusten tapaamista ja keskustelutilaisuutta samassa yhteydessä. Hallitusten tutustumisen lisäksi tärkeänä asiana on Rajaton verkosto –hankkeen tilanne ja eteneminen.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Päätettiin vastata myöntävästi Kainuun Nuotan kutsuun ja kartoittaa PPKylät ry:n hallituksen mahdolliset Leppävirralla lähtijät sekä vuokrata tarpeellinen yöpymistila. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa asian.

59. Rajaton verkosto –hankkeen projektipäällikön valinta

Rajaton verkosto –hankkeen projektipäälliköksi tuli määräaikaan (12.5.) mennessä 20 hakemusta, kaksi hakijaa veti hakemuksensa pois hakuajan kuluessa. Kaikki mukana olevat hakemukset ovat olleet hallituksen nähtävänä yhdistyksen nettisivustolla salasanasuojatussa intranetissä.

Esitys

Keskustellaan hakijoista, päätetään haastatteluun kutsuttavat ja prosessin eteneminen.

Päätös

Päätettiin kutsua ryhmähaastatteluun Haapsaari, Hietala, Mononen, Taivalkoski ja Vuorela. Haastattelu järjestetään keskiviikkona 24.5. klo 12 Oulussa. Ennakkotehtävänä haastateltavilta pyydetään toimintasuunnitelma 2017 maanantaihin 22.5. mennessä. Haastattelijoina toimivat Rita Porkka, Anita Sievänen ja Esa Aunola. Haastattelijoille annettiin valtuutus valita lopullinen projektipäällikkö. Päätettiin, että hankkeelle vuokrataan Oulusta toimitilat. Puheenjohtaja kartoittaa sopivia tiloja (tärkeää sijainti, hinta, toimivuus, parkkitilat).

60. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n viestintäsuunnitelma

Tanja Heikkonen/SOMETA on laatinut yhdistykselle viestintäsuunnitelma.

Esitys

Keskustelu viestintäsuunnitelmasta ja sen jalkauttamisesta.

Päätös

Päätettiin jalkauttaa viestintäsuunnitelma suunnitelman mukaisesti. Välittömästi otetaan käytäntöön seuraavaa:

1. Kaleva-yhteisösvuorokierro loppuvuodeksi:

- kesäkuu: Avoimet kylät (Esa Aunola), avustavat Haapavesi-Siikalatva stk (Matti Leiviskä) ja Koillismaa (Tytti Taivalkoski ja Heino Ervasti)
- heinä-elokuukuu: Ylivieskan stk (Vesa Haapakosti, Esa Aunola) ja Raahen stk (Kari Pietilä ja Minna Luoma)
- syys-lokakuu: Haapajärven stk (Heikki Niemelä, Heikki Kumpula)
- marras-joulukuu: Oulun stk (Riina Rahkila) Oulunkaaren stk (Anita Sievänen)

2. Toiminnanjohtaja tekee ”kuukausiraportin” hallitukselle: kooste tilaisuuksista, missä on ollut ja lyhyt suunnitelma mitä on tulossa.

61. Muut asiat

- Vapaaehtoistyön messut Ylivieskassa 5.9.2017 - osallistutaan
- Kylätoimijakoulutus Jokijärvellä syksyllä 2017 - järjestetään
- Lähiruokamarkkinat 5.-6.8. Kuusamossa – osallistutaan (Heino)
-

62. Tiedoksisaatot

- Sytyn kevätkokous 27.4. osallistui Esa Aunola
- Pohjois-Ii kyläyhdistys 30 v ja Pohjois-Iin koulu 120 v 7.5. Anita Sievänen
- Järjestöneuvottelukunta 8.5. osallistuivat Anita Sievänen ja Esa Aunola
- Järjestöt mukaan väliaikaisen maakuntahallinnon järjestämiseen ja Järjestörakenne -hanke 11.5. keskustelutilaisuus Pliitossa, Esa Aunola
- Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 17.-18.5. Helsingissä, Esa Aunola
- Pöllinparkkuun MM-kisat 17.6. Jokijärvellä, Rita Porkka
- Vyyhti II pilottialueet Piipsjärvi (Oulainen), Vuotunkijärvi (Kuusamo)

63. Seuraava kokous

Päätös

Päätettiin pitää 9.8. klo 15 Oulussa.

64. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 17.45.

Aika: maanantai 15.5.2017 klo 15.00 -

Paikka: Oulun 4H, Uusikatu 57 – 59 as 207, Oulu

puheenjohtaja Rita Porkka

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Heino Ervasti

Kari Pietilä