

**varsinaiset jäsenet**

<u>Matti Heikkinen</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
Juha H. Kukkohovi	jäsen
<u>Heino Ervasti</u>	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	jäsen
Kari Pietilä	jäsen
*) <u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
Marja-Leena Vuollet	jäsen
Matti Järvi	jäsen
Miia Konttinen	jäsen
Heikki Ojala	asiantuntijajäsen
Kirsti Oulasmaa	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonieni</u>	asiantuntijajäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

**hlökohtaiset varajäsenet**

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Riina Rahkila</u>	varajäsen
Lea Mikkonen	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Minna Luoma	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Marja-Leena Perttula	varajäsen
<u>Paula Syri</u>	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

**PÖYTÄKIRJA:**

**38. Avaus**

**Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja.

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 17.07.

**39. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille 31.5.2018 puheenjohtaja Matti Heikkisen sähköpostilla ja esityslista on toimitettu 8.8.2018 sähköpostitse.

**Esitys:** Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

**40. Kokouksen järjestäytyminen**

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

**Päätös:** Sihteeriksi valittiin Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Heino Ervasti ja Heikki Niemelä.

**41. 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”.

**42. Edellisten kokouksen 2/2018 ja 3/2018 pöytäkirjojen hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen 2/2018 ja 3/2018 pöytäkirjat ja laitetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäville.

**Päätös:** Hyväksyttiin pöytäkirjat 2/2018 ja 3/2018, jotka asetetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäväksi.

**43. Rajaton Verkosto -hankkeen tilanne**

Projektipäällikkö Maarit Vuorelan irtisanouduttua hankkeelle jouduttiin rekrytoimaan uusi henkilö heinäkuun aikana. Uusi projektipäällikkö Heidi Rintamäki esittäytyy ja kertoo hankkeen toimenpiteistä.

**Esitys:** Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin henkilövaihdos, Heidän esittäytyminen ja hankkeen jatkuvan suunnittelusti.

**44. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**

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

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen likviditeetin olevan kohtuullinen ja toiminnan jatkuvan normaalisti.

**45. Vuoden kylä 2018**

Määräaikaan mennessä kilpailuun saapui neljä hakemusta: Jakkukylä, Jonku, Karvoskylä ja Parhalahti. Hakemukset ovat luettavissa yhdistyksen ekstranetissä.

**Esitys:** Valintaraati Heikkinen, Kukkohovi, Leiviskä, Aunola on pohtinut asiaa ja esittää Jakkukylää Vuoden kylä 2018 -kilpailun voittajaksi. Keskustelu asiasta.

**Päätös:** Päätettiin valita maakunnan Vuoden kylä 2018 -kilpailun voittajaksi Jonkun kylä Pudasjärveltä. Voittaja päätettiin palkita 1000 euron rahasummalla. Tulos julkistetaan kyläpäivillä Pyhäjärvellä lauantaina 15.9.2018.

\*) Matti Leiviskä poistui kokouksesta.

**46. Maakunnallinen kyläjuhla 2018**

Maakunnallisen kyläjuhlan järjestää Pyhäjärven kunta yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kanssa. Juhla järjestetään lauantaina 15.9. Ruotasen kylällä (kaivoskylä). Yhdistys on budjetoitunut tapahtumaan 1500 €.

**Esitys:** Keskustelu asiasta.

**Päätös:** Todettiin Pyhäjärven esittämä ohjelma ja juhlaan käytettävä 1500 euron budjetoitu summa.

**47. Muut asiat**

- **Avoimet Kylät -palaute** – Anita Sievänen esitteli saatua palautetta.
- **Lokaali Savonlinnassa 31.8.-2.9.2018** – Tapahtumaan osallistuvat Matti Heikkinen, Anita Sievänen, Juha H. Kukkohovi ja Esa Aunola. Samassa yhteydessä käydään yhteistyöstä kiinnostuneiden maakuntien kanssa keskustelua sen sisällöstä. Keskusteluun osallistuvat Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.
- **Laatutyö** – Jatkuu syksyn aikana.
- **Likis-lähiruokatapahtuma 22.-23.9.2018 Oulussa** – Tapahtuman yhteydessä on yhdistyksen esittelypiste. Esittelijöinä toimivat mahdollisuuksien mukaan Esa Aunola, Anita Sievänen, Heino Ervasti ja Juha H. Kukkohovi. Toivotaan muitakin hallituksen jäseniä mukaan.
- **Jäsenkampanja** – Pyritään saamaan uusia yhdistyksiä jäseniksi. Maakuntajuhlan kutsun yhteyteen maininta, käytetään yhdistyksen painettua esitettä apuna.
- **iZettle** – Keskusteltiin iZettle -maksupäätteestä, jolla voidaan ohjata korttimaksuja suoraan kentältä yhdistyksen pankkitilille esimerkiksi jäsenmaksuista.

**48. Tiedoksisaatot**

- **Kyläasiamiespäivät 13.-15.6. Lieto** – Esa Aunola osallistui.
- **Kyläjaos 20.8. Tampere** – Esa Aunola osallistuu.
- **Järjestöneuvottelukunta 21.8. Oulu** – Esa Aunola osallistuu.
- **Suomen Kylät ry hallitus 12.9. Helsinki** – Esa Aunola osallistuu.
- **Kylätoimijakoulutus** – Suunnitellut kolme tapahtumaruokailu-koulutusta (Koillismaa, Oulu, Oulun Eteläinen) pyritään pitämään syksyn aikana yhteistyössä Haapaveden Ammattioppilaitoksen kanssa.

Aika: keskiviikko 15.8.2018 klo 17.00 – 19.41

Paikka: Videokokous

---

**49. Seuraava kokous**

**Päätös:** Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää torstaina 15.11. klo 17. ennen yhdistyksen syyskokousta, joka alkaa klo 18. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

**50. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 19.41.

---

puheenjohtaja Matti Heikkinen

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Heikki Niemelä

---

Heino Ervasti