

Aika: perjantai 13.11.2015 klo 15.00 - 17.20

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu/kokoustila Suopursu IV krs

varsinaiset jäsenet

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

henkilökohtainen varajäsen

	Jouni Puhakka	varajäsen
x	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
x	Sirkka Vahtola	varajäsen
<input type="checkbox"/>	Riikka Hautala	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

43. Avaus

Esitys

Kokouksen avaa puheenjohtaja Keijo Pylväs.

Päätös

Puheenjohtaja Keijo Pylväs avasi kokouksen klo 15.10.

44. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen edellisessä kokouksessa 4/2015 25.8.2015, ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla ja jäsentiedotteella sekä lähetetty sähköpostitse 03.11.2015 vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille yhdessä esityslistan ja liitteiden kera.

Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokouksen ilmoitusmenettely, läsnäolijat (x-merkintä) ja kokous päätösvaltaiseksi.

45. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Aunola, tarkastajiksi Juha H. Kukkohovi ja Sirkka Vahtola.

Aika: perjantai 13.11.2015 klo 15.00 - 17.20

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu/kokoustila Suopursu IV krs

46. Esityslistan hyväksyminen

Esitys

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

Päätös

Hyväksyttiin esityslista, kohdassa ”Muut esille tulevat asiat” voidaan käsitellä kokouksen osanottajien esittämiä muita asioita.

47. Edellisen kokouksen 4/2015 pöytäkirjan hyväksyminen

Hallituksen kokouksen 4/2015 pöytäkirja on toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

Esitys

Vahvistetaan hallituksen kokouksen 4/2015 pöytäkirja. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.

Päätös

Päätettiin vahvistaa kokouksen 4/2015 pöytäkirja. Pöytäkirja asetetaan nähtäville yhdistyksen verkkosivulle, sihteeri poistaa mahdolliset ”ei julkiset” kohdat.

48. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Yhdistyksen varainhoitaja Lea Mikkosen katsaus yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta ja Lokaali 2015 loppuselvitys.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Todettiin sihteeri Aunolan esittelemä varainhoitaja Mikkosen raportti. Tiedossa olevat vastuut pystytään kattamaan ja yhdistyksen vuositulo tulee olemaan positiivinen. Lokaalin lopputilitys toimitetaan hallituksen jäsenille, kunhan kaikki siihen kuuluvat erät ovat realisoituneet.

49. Yhdistyksen vuosikokous Oulussa 13.11.2015 klo 18.00

Yhdistyksen sääntöjen 5 § mukaan hallitus vahvistaa vuosikokoukselle esitettäväksi edellisen kalenterivuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon.

Vuosikokoukselle esitetään seuraavan kalenterivuoden 2016 toimintasuunnitelma, talousarvio sekä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut. Hallitus on hyväksynyt yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2014 kokouksessaan 1/2015.

Esitys

Toiminnanjohtaja esittelee vuoden 2016 toimintasuunnitelman ja talousarvion, vuoden 2014 toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon. Hallitus vahvistaa yhdistyksen toimintakertomuksen 2014, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut vuodelle 2016. Vuosikokoukselle esitetään vuoden 2014 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus. Keskustellaan hallituksen 2016 kokoonpanosta.

Päätös

Päätettiin esittää vuosikokoukselle toiminnanjohtajan laatima toimintasuunnitelma ja varainhoitajan laatiman talousarvio 2016. Näihin lisättiin kumpaankin maakunnallinen kyläjuhla 2016 ja sen aiheuttama kustannusvaraus. Päätettiin myös esittää vuosikokoukselle toiminnanjohtajan laatima toimintakertomus, toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätös 2014 sekä entiset liittymis- ja jäsenmaksut eli ei liittymismaksua, jäsenmaksu 10€/hlö, 50€/yhdistys ja 200€/kannattajajäsen.

50. Jäsenhakemukset

Aika: perjantai 13.11.2015 klo 15.00 - 17.20

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu/kokoustila Suopursu IV krs

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

Esitys

Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset: Raura maaseutuseura ja Mankilan Kyläseura ry.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Rauran maaseutuseuran ja Mankilan Kyläseura ry:n jäsenhakemukset. Päätettiin myös yhdistyksen jäsenluettelon pitämisestä näkyvillä yhdistyksen nettisivulla.

51. Kylätoiminnan valtakunnalliset koulutus- ja neuvottelupäivät 16. - 17.11.2015 Tampereella

Neuvottelupäivät järjestetään Tampereella 16. - 17.11.2015. Päivien yhtenä tärkeänä asiana on keskustella Sytyn uudesta puheenjohtajasta ja kylätoiminnan tulevaisuudesta.

Esitys

Puheenjohtaja Pylväs ja toiminnanjohtaja Aunola osallistuvat neuvottelupäiville.

Päätös

Päätettiin pj Pylvään ja tj Aunolan osallistuvan Tampereen neuvottelupäiville.

52. Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous 2015

Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokous 2015 pidetään Helsingissä 25.11.2015. Kokouksessa valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet seuraavalle toimintakaudelle ja uusi puheenjohtaja.

Esitys

Keskustellaan yhdistyksen esityksestä Sytyn uudeksi puheenjohtajaksi. Valtuutetaan puheenjohtaja Keijo Pylväs edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä ja käyttämään tarvittaessa yhdistyksen äänivaltaa Sytyn syyskokouksessa Helsingissä 25.11.2015. Puheenjohtaja Pylvään lisäksi toiminnanjohtaja Aunola osallistuu kokoukseen.

Päätös

Päätettiin valtuuttaa pj Keijo Pylväs edustamaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:tä Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokouksessa Helsingissä 25.11.2015 ja käyttämään tarvittaessa yhdistyksen äänivaltaa. Kokous päätti esittää yksimielisesti Suomen Kylätoiminta ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Veli-Matti Karppista Kainuusta. Kokouksen kanta esitettyihin Suomen Kylätoiminta ry:n järjestörakenteen muutokseen/laajennukseen, siirtyminen henkilöjäsenyyteen ja nimen muutos Paikallistoimijoiden liitoksi oli kielteinen.

53. Maakunnallinen kyläohjelman 2015 - 2020

OAMK:n opiskelijoiden toteuttama maakunnallisen kyläohjelman päivitys on valmistunut ja se julkistetaan vuosikokouksen 2015 yhteydessä.

Esitys

Keskustellaan ohjelmasta ja tekijöiden palkitsemisesta.

Päätös

Todettiin valmistunut maakunnallinen kyläohjelma 2015 - 2020 "Kylä on kyllä". Päätettiin palkita ohjelman tekijät Salla Joentakanen ja Meeri Jokela kumpikin 250€:lla. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa asian käytännön järjestelyt.

54. Kyläpäällikkökoulutus

Keskkitien tuki -säätiö rahoittaa maakunnallisia Kyläpäällikkökoulutuksia, jotka ovat tarkoitettu uusille kyläyhdistysten luottamus- ja toimihenkilöille. Nämä koulutukset on tarkoitettu järjestää yhdessä Suomen Kylätoiminta ry:n, maakunnallisen kyläyhdistyksen ja Leader-ryhmien kanssa vuosina 2015 - 2017. Tuki on 1500 euroa/vuosi/maakunta.

Esitys

Järjestetään alueellinen kyläpäällikkökoulutus joulukuussa 2015.

Päätös

Lykätään koulutus vuodelle 2016 ja järjestetään kolme maakunnallista koulutustapahtumaa mahdollisesti maaseutuverkoston koulutustuen avulla.

55. Tiedoksisaatot

Aika: perjantai 13.11.2015 klo 15.00 - 17.20

Paikka: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Sepänkatu 20, Oulu/kokoustila Suopursu IV krs

- Pienkouluseminaariin Pieksämäellä 7.-8.10. - pj Pylväs ja tj Aunola osallistuivat
- Vuoden Kylämyönteisin kunta 2015, Ii, palkitseminen 9.10. Kuntamarkkinoilla Helsingissä – mukana Anita Sievänen ja Esa Aunola
- Iin kunta panostaa yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen –tilaisuudet Tyrnävä 14.10. ja Siikajoki 18.11. – Anita Sievänen mukana
- PoPLi:n Yhteisöllisyydestä elinvoimaa –hankkeen tiedotustilaisuus Oulussa 29.10. – Anita Sievänen osallistui
- Maaseutufoorumi ”Tuulta ja ajatuksia purjeisiin!” 29.10. Siikajoella, osallistujia: Keijo Pylväs, Esa Aunola, Tuula Alakastari, Nina Kurunlahti, Riina Rahkila, Heikki Ojala, Tarja Bäckman
- Alpuan kyläjuhla ja palkitseminen 1.11. - juhlapuhuja pj Keijo Pylväs, palkitseminen 300€
- PP Maakuntapäivät Oulussa 2.11., Mankilasta Vuoden kylä - pj Pylväs ja tj Aunola päivillä
- Eteläpohjalaiset kylät 20 vuotta 6.11., muistaminen ja onnittelut – tj. Aunola osallistui
- Uuvi-kuulumiset – valmistelu jatkuu
- Utajärvi on edelleen PPKylät jäsen
- Lea Mikkonen lopettaa yritystoiminnan – tarvitaan uusi tilinpitäjä 1.1.2016

56. Muut esille tulevat asiat

- hallituksen varajäsen Helena Laitinen on poistunut keskuudestamme
- Eero Uusitalon muistaminen Tampereella 16.11.
Päätös – osallistutaan muistolahjaan 30€:lla
- PPLiito: Maaseudun asutusrakenne/kylät – lausuntopyyntö lähetetään hallituksen jäsenille
- perustetaan sääntömuutosta varten valmistelutyöryhmä
Päätös – siirretään vuodelle 2016

57. Seuraava kokous

Seuraava kokous on alustavasti päätetty pitää 11.12. Oulun seudulla.

Esitys

Muutetaan seuraavan kokouksen päivämäärä.

Päätös

Päätettiin pitää vuoden viimeinen kokous Oulun seudulla 9.12. klo 17 alkaen. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa asian käytännön järjestelyt.

58. Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja Keijo Pylväs päätti kokouksen klo 17.20.

puheenjohtaja Keijo Pylväs

sihteeri Esa Aunola

ptk:n tarkastaja Juha H. Kukkohovi

ptk:n tarkastaja Sirkka Vahtola