

varsinaiset jäsenet

Rita Porkka

puheenjohtaja

Anita Sievänen

jäsen

Riina Rahkila

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 (skype)

Heikki Ojala

asiantuntija

Hannu Kokkonen

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

ESITYSLISTA:**65. Avaus****Esitys**

Puheenjohtaja Porkka avaa kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja Porkka avasi kokouksen klo 15.00.

66. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille edellisessä hallituksen kokouksessa 4/2017. Esityslista on toimitettu 1.8.2017 sähköpostitse hallituksen jäsenille.

Esitys

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin läsnäolijat (vahvennus + alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.

67. Kokouksen järjestäytyminen**Esitys**

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Päätettiin valita sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Järvi ja Miia Konttinen.

68. Esityslistan hyväksyminen**Esitys**

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

Päätös.

Hyväksyttiin esityslista.

69. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**Esitys**

Hyväksytään edellisen kokouksen 4/2017 pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja ovat sähköisesti hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävänä yhdistyksen nettisivulla intranetissä.

Päätös

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4/2017 pöytäkirja.

70. Rajaton verkosto –hanke

Hankkeen projektipäällikkö Maarit Vuorela aloitti tehtävässä 1.7. Rahoittajalta on saatu 20 % ennakkomaksuna hankkeen väliaikaisrahoituksen hoitamiseksi. Ensimmäinen ohjausryhmän kokous on Vaalassa 10.8. Pohjois-Pohjanmaan edustajat ohjausryhmässä ovat Mikko Väisänen, Rita Porkka (Anita Sievänen), Esa Aunola (Matti Leiviskä), Heikki Kumpula ja Merja Louet.

Esitys

Projektipäällikkö Vuorela kertoo hankkeen tilanteesta. Todetaan hankkeen käyttöön tehty vuokrasopimus toimistotilasta Oulun 4H:n kanssa. Tehdään hankkeen väliaikaisrahoituksen vuoksi tarvittavan Sytyn likvilainan vaatimat päätökset.

Päätös

Todettiin Rajaton Verkosto -hankkeen tilanne ja tehty tilavuokrasopimus Oulun 4H:n kanssa. Päätettiin puheenjohtajiston (pj Porkka, vpj Sievänen) allekirjoittavan Sytyn likvilainan (10.000 €) velkakirjan valmiiksi mahdollista tulevaa tarvetta varten.

71. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Varainhoitaja Esa Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

Esitys

Keskustelu asiasta.

Päätös

Todettiin tilanne vakaaksi ja yhdistyksen tilille tullut Rajaton Verkosto -hankkeen ennakkomaksu 44.813,00 €. Hallitukselle toimitetaan yhdistyksen välitilinpäätöstiedot sähköisesti.

72. Jäsenhakemukset

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

Esitys

Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset.

Päätös

Päätettiin hyväksyä Haapajärven kaupungin ja Tytti Taivalkosken jäsenyydet.

73. 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

Todetaan osallistujat ja keskustellaan asiasta.

Päätös

Todettiin ilmoittautuneet: Rita Porkka, Heino Ervasti, Minna Luoma, Matti Leiviskä, Juha Kukkohovi, Hannu Kokkonen, Esa Aunola, Anita Sievänen (Oulun Seudun Leader), Maarit Vuorela. Toiminnanjohtaja Aunola suunnittelee yhteiskuljetukset (meno torstaina 31.8., paluu sunnuntaina 3.9.). Hallitusten tapaaminen on torstaina 31.8. klo 17.00 Kielokallion huvilalla Leppävirralla.

74. Vuoden kylä 2017

Kilpailuun Vuoden kylästä 2017 tuli kuusi hakemusta: Aittoperä, Alavuotto, Jakkukylä, Karvoskylä, Käylä, Tavastkenkä. Hakemukset on toimitettu hallituksen jäsenille sähköpostitse 17.7.2017.

Esitys

Keskustellaan hakemuksista, päätetään jatkotoimenpiteistä ja kilpailun kiertopalkinnosta.

Päätös

Päätettiin valita vuoden 2017 maakunnallisen kyläkilpailun voittajaksi Pyhännän Tavastkenkä. Puheenjohtaja Porkka jatkaa neuvotteluja kilpailun kiertopalkinnon uusimisesta.

75. Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen kyläjuhla Haapajärvellä 23.9.

Vuoden 2017 maakunnallinen kyläjuhla järjestetään lauantaina 23.9. Haapajärvellä. Heikki Niemelä kertoo päivän ohjelmasta.

Esitys

Keskustelu kyläjuhlasta ja mahdolliset siihen liittyvät päätökset markkinoinnista yms.

Päätös

Todettiin Heikki Niemelän esittelemä luonnos päivän ohjelmasta (klo 11 – 15; ruokailu, Haapajärven kaupungin tervehdys, alueen kylien esittelyjä, paikallista ohjelmaa). Yhdistys osallistuu kyläpäivien kuluihin maksimissaan 1500 eurolla. Vuoden 2018 kyläpäivä sovittiin järjestettävän Pyhäjärvellä.

76. Toiminnanjohtajan työsopimus ja kulukorvaus

Toiminnanjohtaja Aunolan voimassaoleva työsopimus on tehty 6.3.2013.

Esitys

keskustelu työsopimuksesta ja kulukorvauksista.

Päätös

Päätettiin, että nykyiseen toiminnanjohtajan työsopimukseen ei tehdä muutoksia. Kehityskeskustelu tehtävästä ja toimenkuvasta käydään säännöllisesti. Maksetaan 20 €/kk puhelinkulukorvauksena.

77. Muut asiat (tiedoksisaatot)

- kylätoimijakoulutus järjestetään syksyllä Jokijärvellä (kyläturvallisuus, Rajaton Verkosto)
- Vapaaehtoistyön messut Ylivieskassa 5.9. – ilmoitauduttu mukaan (Rajaton Verkosto)
- Suomen Kylätoiminta ry:n hallituskokous 5.9. – Aunola
- Likis Lähiruokatapahtuma 23.-24.9. - OAMK

79. Seuraava kokous
Päätös

Päätettiin pitää syyskokouksen yhteydessä 14.11. Oulussa - hallitus klo 15, syyskokous klo 18. Toiminnanjohtaja Aunola sopii kokoustilan Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa.

80. Kokouksen päättäminen
Päätös

Puheenjohtaja Porkka päätti kokouksen klo 17.30.

 pj Rita Porkka

 sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

 Miia Konttinen

 Matti Järvi