

varsinaiset jäsenet

Matti Heikkinen

Anita Sievänen

Juha H. Kukkohovi

Heino Ervasti

Heikki Niemelä

Kari Pietilä

Matti Leiviskä

Marja-Leena Vuollet

Matti Järvi

Miia Konttinen

Heikki Ojala

Hannu Kokkonieni

Kirsti Oulasmaa

Esa Aunola

puheenjohtaja

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

jäsen

asiantuntija/Ppliitto

asiantuntija/ProAgria

asiantuntija/Leader

sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo

Riina Rahkila

Lea Mikkonen

Heikki Kumpula

Minna Luoma

Seija Junno

Marja-Leena Perttula

Paula Syri

Sirkka Vahtola

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

**51. Avaus**

**Esitys:** Puheenjohtaja Heikkinen avaa kokouksen.

**Päätös:** Varapuheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen klo 17.00.

**52. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille edellisessä kokouksessa 15.8.2018 ja sähköpostitse 31.10.2018. Esityslista on toimitettu 12.11.2018 sähköpostitse hallituksen jäsenille.

**Esitys:** Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

**53. Kokouksen järjestäytyminen**

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

**Päätös:** Päätettiin valita kokouksen sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi Kari Pietilä ja Hannu Kokkonieni.

**54. 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 59. Muut esille tulevat asiat.

**55. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään edellisen kokouksen 4/2018 pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja ovat sähköisesti hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävänä yhdistyksen nettisivulla intranetissä.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen 4/2018 pöytäkirja ja asettaa se nähtäville yhdistyksen sivustolla [www.ppkylat.fi](http://www.ppkylat.fi).

**56. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**

Varainhoitaja Esa Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

**Esitys:** Keskustelu asiasta.

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaaksi.

**57. Jäsenhakemukset**

Yhdistyksen sääntöjen 3 § ja 4 § mukaan hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä lainmukaista luetteloa. Laimi Shemeikka on pyytänyt eroa jäsenyydestä. + Taivalkoski

**Esitys:** Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset/eroilmoitukset.

**Päätös:** Hyväksyttiin Taivalkosken kunta yhdistyksen jäseneksi ja Laimi Shemeikkan eroilmoitus.

**58. Yhdistyksen syyskokous 15.11.2018 klo 18.00**

Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus, päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenien lukumäärä, hallituksen kokouspalkkio, toiminnantarkastajan palkkio, valitaan hallituksen puheenjohtaja ja sekä varsinaiset että varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi, sekä valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

**Esitys:** Hyväksytään syyskokoukselle esitettävät toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2019. Keskustellaan muista syyskokouksessa päätettävistä asioista.

**Päätös:** Päätettiin vahvistaa ja esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi toimintasuunnitelma 2019 sekä tulo- ja menoarvio 2019. Vuosijäsenmaksut esitetään pidettävän 2018 tasolla eli henkilöjäsen 10 euroa, yhdistysjäsen 30 euroa ja kannattaja/tukijäsen 200 euroa. Hallituksen jäsenten lukumäärä esitetään pidettävän ennallaan eli puheenjohtaja + yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukselle ei makseta kokouspalkkiota, matka- ja kulukorvaukset maksetaan VES:n mukaisesti. Toiminnantarkastajalle esitetään maksettavaksi hänen esittämänsä palkkio.

**59. Muut asiat**

- Suomen Kylät ry:n syyskokous Helsingissä 27.11.2018  
**Päätös:** Toiminnanjohtaja Esa Aunolalle annetaan valtakirja käyttää yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylät ry:n syyskokouksessa 27.11.2018 hotelli Arthurissa Helsingissä.
- Laatutyön Mittaripäivä Helsingissä 28.11. ja eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari ”Kenelle äänesi kuuluu”.  
**Päätös:** Päätettiin Anita Sieväsen osallistuvan Suomen Kylät ry:n järjestämään laatutyön Mittaripäivään Helsingissä hotelli Arthurissa 28.11.2018 ja eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaariin ”Kenelle äänesi kuuluu” samana päivänä. Suomen Kylät ry vastaa matkakustannuksista ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry mahdollisista ylimenevistä majoituskustannuksista.
- Laatutyö Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n osalta ja muut ajankohtaiset kokousasiat käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa Pudasjärven Pikku-Syötteellä 23.11.
- Matti Leiviskä on ollut Tyrnävällä 8.11. mukana Tyrnävän kirkonkylän kylätoimintaa aktivoivassa kokouksessa – paikallinen kotiseutuyhdistys ottaa roolia kylätoiminnasta.
- Anita Sievänen osallistuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokoukseen Rokualla 22.11.2018.

**60. Seuraava kokous**

Vuoden viimeinen hallituskokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 23.11.2018 klo 17.00 alkaen Pudasjärven Pikku-Syötteellä. Seuraavana päivänä samassa paikassa on Rajaton verkosto -hankkeen vetämä kylätoimijakoulutus digitaalisuuden mahdollisuuksista kylätoiminnassa.



**Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry**  
**Hallitus**

**PÖYTÄKIRJA 5/ 2018**

Aika: torstai 15.11.2018 klo 17 – 17.45

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

---

**Päätös:** Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous 6/2018 Pikku-Syötteellä 23.11.2018. klo 17.00.

**61. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Kokouksen puheenjohtaja Anita Sievänen lopetti kokouksen klo 17.45.

---

puheenjohtaja Anita Sievänen

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Kari Pietilä

---

Hannu Kokkonen