

Aika: keskiviikko 09.12.2015 klo 17.00 - 19.15

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

**varsinaiset jäsenet**

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

**henkilökohtainen varajäsen**

	Jouni Puhakka	varajäsen
	Juha H. Kukkohovi	varajäsen
	Lea Mikkonen	varajäsen
	Keijo Vierimaa	varajäsen
	Minna Luoma	varajäsen
	Helena Laitinen	varajäsen
	Marja-Leena Perttula	varajäsen
	Jarmo Kastikainen	varajäsen
	Sirkka Vahtola	varajäsen
	Riikka Hautala	varajäsen

Lisäksi kutsuttuina Rita Porkka ja Paula Syri

**PÖYTÄKIRJA:**

**59. Avaus**

**Esitys**

Kokouksen avaa puheenjohtaja Keijo Pylväs.

**Päätös**

Puheenjohtaja Keijo Pylväs avasi kokouksen klo 17.15.

**60. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen edellisessä kokouksessa 5/2015 13.11.2015, ilmoitettu yhdistyksen nettisivuilla ja lähetetty sähköpostitse 24.11.2015 vuosikokouksen valitsemille hallituksen jäsenille yhdessä esityslistan ja liitteiden kera.

**Esitys**

Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

**Päätös**

Todettiin läsnäolijat (x-merkintä) ja kokous lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi.

**61. Kokouksen järjestäytyminen**

**Esitys**

Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

**Päätös**

Esa Aunola valittiin sihteeriksi, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Oikarainen ja Riina Rahkila.

**62. Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys**

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

**Päätös**

Päätettiin hyväksyä esityslista, hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

Aika: keskiviikko 09.12.2015 klo 17.00 - 19.15

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

---

**63. Edellisen kokouksen 5/2015 pöytäkirjan hyväksyminen**

Hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirja on toimitettu hallitukselle esityslistan liitteenä.

**Esitys**

Vahvistetaan hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirja. Pöytäkirjat asetetaan näkyville yhdistyksen verkkosivuille hallituksen päättämässä muodossa.

**Päätös**

Päätettiin vahvistaa hallituksen kokouksen 5/2015 pöytäkirja ja se asetetaan nähtäville yhdistyksen verkkosivuille.

**64. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**

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

**Esitys**

Keskustelu asiasta.

**Päätös**

Todettiin taloudellisen tilanteen olevan erittäin hyvä.

**65. Pohjois-Pohjanmaan liiton maaseutuasumisen raportin lausuntopyyntö**

Pohjois-Pohjanmaan liitto on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:ltä esityksiä mahdollisista raportin sisällön teknisistä korjauksista ja muista huomioista. Raportti on lähetetty hallituksen jäsenille 19.11. ja lausunto siitä on pyydetty toimittamaan liittoon marraskuun lopun mennessä.

**Esitys**

Keskustelu asiasta.

**Päätös**

Raporttiin liittyvät huomiot on toimitettu Pohjois-Pohjanmaan liitolle. Päätettiin toiminnanjohtajan valmistelevan tarvittaessa asiasta erillinen lausunto.

**66. Suomen Kylätoiminta ry:n omarahoituksen vahvistamistyöryhmän muistio**

Suomen Kylätoiminta ry on pyytänyt maakunnilta lausuntoja esitettyyn omarahoituksen vahvistamistyöryhmän muistioon 11.12. mennessä. Raportin olennaisimmista sisällöistä keskusteltiin hallituksen kokouksessa 5/2015 ja vuosikokouksen 2015 13.11. yhteydessä. Käydyissä keskusteluissa otettiin kielteinen kanta muistiossa esitettyihin järjestöstruktuurin muutokseen/laajennukseen, henkilöjäsenyyteen ja nimenmuutokseen Paikallistoimijoiden liitoksi. Valtakunnallisilla kylätoiminnan neuvottelupäivillä Tampereella 16.-17.11. maakunnalliset yhdistykset päättivät esittää Suomen Kylätoiminta ry:lle yhteisen lausunnon muistion sisällöstä. Halutessaan maakunnat voivat lisätä omia tarkennuksia/perusteluja erillisellä liitteellä. Lausunto on esityslistan liitteenä.

**Esitys**

Päätetään allekirjoittaa maakunnallisten kyläyhdistysten yhteinen lausunto.

**Päätös**

Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja allekirjoittamaan maakuntien yhteinen lausunto. Erillistä perusteluliitettä ei katsottu tarpeelliseksi.

**67. Hallituksen 2016 uusien jäsenten esittely**

Vuosikokouksessa 13.11.2015 valittiin seuraavat uudet jäsenet hallitukseen: Rita Porkka (pj), Markku Karjalainen, Kari Pietilä, Seija Junno, Vesa Haapakoski, Paula Syri.

**Esitys**

Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät ja käydään yleinen keskustelu menneestä sekä tulevasta vuodesta.

**Päätös**

Rita Porkka ja Paula Syri esittäytyivät. Käytiin keskustelua yleisellä tasolla menneestä ja tulevasta.

Aika: keskiviikko 09.12.2015 klo 17.00 - 19.15

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

---

**68. Muut asiat**

**Vapepan esitys Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan edustuksesta.**

**Päätös** – Päätettiin esityksen mukaisesti nimetä Ari Oikarainen Vapepan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunnan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n järjestöedustajaksi.

**MSL:n kysely halukkuudesta olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviä hankkeita.**

**Päätös** – Päätettiin osallistua tulevien maahanmuuttajien kotouttamista koskevien hankkeiden suunnitteluun ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamiseen.

**Kylätoiminnan valtionavun korotus esitetystä 400.000sta 900.000een.**

**Päätös** – Todettiin korotuksen tarkoittavan yhdistyksen valtionavun nousua 12.140stä 29.565een.

**Puheenjohtaja Keijo Pylväs luovuttaa nuijan Rita Porkalle vuoden 2016 alusta.**

**Päätös** – Puheenjohtaja Pylväälle luovutettiin muistolahjaksi kalajokisen Isopahkalan Keramiikan tekemä majakka saatesanojen kera kiitoksena kolmen vuoden ansiokkaasta yhdistyksen johtamisesta.

**69. Tiedoksisaatot**

- Suomen Kylätoiminta ry:n pitkäaikainen johtaja, professori Eero Uusitalo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan Perniössä 5.12. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry ottaa osaa omaisten syvään suruun ja osallistuu mahdolliseen yhteisadressiin muiden maakuntien kanssa. Kokouksen yhteydessä pidettiin hiljainen hetki Eero Uusitalon muistolle.
- Vyyhti-hankkeen jatkohankkeen rahoitushakemus etenee ja päätöstä odotetaan ensi vuoden puolella.

**70. Seuraava kokous**

**Esitys**

Päätetään vuoden 2016 ensimmäisen kokouksen pitoaika ja -paikka.

**Päätös**

Päätettiin pitää vuoden ensimmäinen kokous joko 27.1. tai 28.1. Tyrnävällä. Toiminnanjohtaja kartoittaa uuden hallituksen toiveet kokouspäivästä.

**71. Kokouksen päättäminen**

**Päätös**

Puheenjohtaja Keijo Pylväs päätti kokouksen klo 19.15 ja luovutti nuijan Rita Porkalle.

---

puheenjohtaja Keijo Pylväs

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

---

Riina Rahkila

---

Ari Oikarainen