

varsinaiset jäsenet

hlökohtaiset varajäsenet

Rita Porkka

puheenjohtaja

Anita Sievänen

jäsen

Sointu Veivo

varajäsen

Riina Rahkila

jäsen

Juha H. Kukkohovi

varajäsen

Heino Ervasti

jäsen

Mauri Karjalainen

varajäsen

Heikki Niemelä

jäsen

Heikki Kumpula

varajäsen

Minna Luoma

jäsen

Kari Pietilä

varajäsen

Matti Leiviskä

jäsen

Seija Junno

varajäsen

Vesa Haapakoski

jäsen

Marja-Leena Perttula

varajäsen

Matti Järvi

jäsen

Paula Syri

varajäsen

Miia Konttinen

jäsen

Sirkka Vahtola

varajäsen

Tytti Taivalkoski

jäsen

Marja Tuomivaara

varajäsen

Heikki Ojala

asiantuntija

Hannu Kokkonen

asiantuntija

Esa Aunola

sihteeri

PÖYTÄKIRJA:
81. Avaus
Esitys: Puheenjohtaja Porkka avaa kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Rita Porkka avasi kokouksen klo 10.00.

82. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Ennakoilmoitus kokousajankohdasta ja –paikasta on annettu tiedoksi hallituksen jäsenille sähköpostitse 17.10.2017. Esityslista on toimitettu 3.11.2017 sähköpostitse hallituksen jäsenille.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

83. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Sihteeriksi päätettiin Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Tytti Taivalkoski ja Heino Ervasti.

Päätettiin seuraavissa kokouksissa käyttää kiertävää pöytäkirjantarkastajien valintaa.

84. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa ”Muut esille tulevat asiat”.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista, tarvittaessa lisätään asioita kohtaan 91. ”Muut asiat”.

85. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 5/2017 pöytäkirja. Pöytäkirjantarkastajat ja puheenjohtaja ovat sähköisesti hyväksyneet pöytäkirjan ja se on nähtävänä yhdistyksen nettisivulla intranetissä.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 5/2017 pöytäkirja ja laitetaan se näkyviin yhdistyksen nettisivustolle.

86. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Varainhoitaja Esa Aunola esittelee yhdistyksen taloudellisen tilanteen.

Esitys: Keskustelu asiasta.

Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi ja vakaaksi.

87. Rajaton verkosto –hanke

Rajaton verkosto –hankkeen Pohjois-Pohjanmaan projektipäällikkö Maarit Vuorela aloitti tehtävässä 1.7. 2017. Hän tekee hallitukselle selvityksen hankkeen tilanteesta.

Esitys: Keskustelu hankkeen tilanteesta.

Päätös: Todettiin projektipäällikkö Maarit Vuorelan toimittaneen hallituksen jäsenille kirjallisen selvityksen hankkeen tilanteesta. Todettiin hankkeen etenevän suunnitellusti.

88. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään saapuneet jäsenanomukset.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Piipsjärven kyläyhdistys ry:n, Lauri Kivirannan ja Heikki Niemelän jäsenhakemukset. Hyväksyttiin Vesa Simosen eropyyntö.

89. Yhdistyksen syyskokous Kuusamo-opistolla 11.11.2017 klo 10.30

Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus, päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsentien 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 2018. Keskustellaan muista syyskokouksessa päätettävistä asioista.

Päätös: Päätettiin esittää syyskokoukselle toimintasuunnitelma 2018 ja talousarvio 2018, jotka kumpikin oli toimitettu etukäteen sähköpostitse hallituksen jäsenille. Päätettiin esittää syyskokoukselle vuotuisiksi jäsenmaksuiksi 10 € (hlöjäsen), 30 € (yhdistysjäsen) ja 200 € (yhteisö/kannattajajäsen), hallituksen varsinaisten ja varajäsentien lukumääräksi 1 (pj) + 9 hlöä, hallitukselle ei makseta kokouspalkkiota (matka- ja kulukorvaukset VES:n mukaan), toiminnantarkastajille maksetaan laskutuksen mukaan.

90. Kunniapuheenjohtajan nimeäminen

Yhdistyksen säännöt 3§: ”...Yhdistyksen hallitus voi myös omasta aloitteestaan ehdottaa kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsumista. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe- ja äänioikeus.”

Esitys: Esitetään yhdistyksen kokoukselle kunniapuheenjohtajaksi kutsuttavaksi Matti Kamula.

Päätös: Päätettiin esittää syyskokoukselle kunniapuheenjohtajaksi Matti Kamula.

91. Muut asiat

- maakunnallinen kyläjuhla Haapajärvellä 23.9. (Aunola, Porkka, Niemelä, Kumpula)
- ”Miksi lähempi on parempi” –seminaari eduskunnassa 3.10. (Aunola)
- järjestöneuvottelukunta 11.10. Oulussa (Aunola, Sievänen)
- järjestöjen yhteistyö maakuntauudistuksen yhteydessä 12.10. (Aunola)
- VaPePan maakuntatoimikunta Oulussa 19.10. (Aunola)
- Sytyn hallitus 31.10. Helsingissä (Aunola)
- Maakuntapäivät ja Vuoden kylän valinta Oulussa 6.11. (Porkka, Aunola, Kukkohovi, Pietilä, Sievänen, Leiviskä)
- Kuntien ja järjestöjen kumppanuustilaisuus Oulussa 9.11. (Sievänen)
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston joulutilaisuus 22.11. (Aunola)
- Maaseutufoorumi Limingassa 29.11. ”Maaseutuvaikutusten arviointi”
- **Sytyn syyskokous 30.11.2017**

Päätös: Päätettiin antaa toiminnanjohtaja Esa Aunolalle valtakirja käyttää yhdistyksen äänivaltaa Suomen Kylätoiminta ry:n syyskokouksessa Helsingissä 30.11.2017.

Aika: lauantai 11.11.2017 klo 10 – 10.50

Paikka: Kuusamo-opisto, Kitkantie 35, 93600 Kuusamo

- järjestöneuvottelukunta Oulussa 12.12. (Aunola, Sievänen)
- valtakunnalliset kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät Tampereella 13.-14.12. (Aunola, Sievänen)
- joulupuuro ja glögitilaisuus järjestetään Oulussa 4h:n toimistolla 14.12. Tilaisuus järjestetään yhteistyönä: Suomen 4H-liitto, Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, Taimikon varhaishoito – alku nuorten metsäyrittäjyydelle –hanke, Rajaton Verkosto –hanke.

91. Seuraava kokous

Päätös: Vuoden 2018 hallituksen järjestäytymiskokouksen pitoaika sovitaan uuden puheenjohtajan kanssa ja ilmoitetaan hallituksen jäsenille sähköisesti. Kokoukseen kutsutaan uuden hallituksen lisäksi vanhat eroavat jäsenet. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa asian.

92. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Rita Porkka päätti kokouksen klo 10.50.

puheenjohtaja Rita Porkka

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Tytti Taivalkoski

Heino Ervasti