

## Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry, sääntömääräinen syyskokous 2017

**Aika:** lauantai 11.11.2017 klo 10.30

**Paikka:** Kuusamo-opisto, Kitkantie 35, 93600 Kuusamo

### PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus.  
**Päätös:** Puheenjohtaja Rita Porkka avasi kokouksen klo 10.54.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.  
**Päätös:** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ulla Voutilainen, pöytäkirjantarkastajiksi Marja Tuomivaara ja Pirjo Jaakonen.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  
**Päätös:** Todettiin osanottajat (liite). Kokousilmoitus Kalevassa 1.11.2017 (liite), kutsukirje on toimitettu jäsenistölle ja kutsu ollut yhdistyksen sivustolla. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.  
**Päätös:** Päätettiin hyväksyä esityslista.
5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, tukijäsenenä eli kannattajajäsenenä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäsenenä olevien yhteisöjen osalta.  
**Päätös:** Vahvistettiin hallituksen esittämä toimintasuunnitelma 2018 sekä tulo- ja menoarvio. Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2018 seuraavasti: henkilöjäsen 10 €, yhdistysjäsen 30 € ja yhteisö/kannattajajäsen 200 €.
6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.  
**Päätös:** Päätettiin hallituksen henkilömääräksi puheenjohtaja + yhdeksän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
7. Päätetään maksetaanko hallituksen varsinaisille jäsenille kokouspalkkioita, päätetään maksetaanko toiminnantarkastajille palkkiota. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.  
**Päätös:** Päätettiin ettei hallituksen jäsenille makseta kokouspalkkioita, toiminnantarkastajille maksetaan heidän laskuttamansa palkkio.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.  
**Päätös:** Päätettiin valita yhdistyksen puheenjohtajaksi Matti Heikkinen Oulaisista.

9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi.

**Päätös:**

	varsinainen jäsen	varajäsen
<b>Koillismaan seutukunta</b>	Heino Ervasti	Lea Mikkonen
<b>Nivala-Haapajärven seutukunta</b>	Heikki Niemelä	Heikki Kumpula
<b>Oulun seutukunta</b>	Juha H. Kukkohovi	Riina Rahkila
<b>Oulunkaaren seutukunta</b>	Anita Sievänen	Sointu Veivo
<b>Raahen seutukunta</b>	Kari Pietilä	Minna Luoma
<b>Haapaveden-Siikalatvan seutukunta</b>	Matti Leiviskä	Seija Junno
<b>Ylivieskan seutukunta</b>	Marja-Leena Vuollet	Marja-Leena Perttula
<b>Tutkimus (OAMK)</b>	Matti Järvi	Paula Syri
<b>Nuoret (4H)</b>	Miia Konttinen	Sirkka Vahtola

10. Yhdistyksen hallitus esittää kunniapuheenjohtajan nimeämistä.

**Päätös:** Päätettiin kutsua kunniapuheenjohtajaksi Matti Kamula Tupokselta.

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

**Päätös:** Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi Ilkka Kiviniemi (HT) ja varalle Esa Harttunen (KHT).

12. Käsitellään muut päätettäväksi esitetyt asiat.

**Päätös:** Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen.

**Päätös:** Puheenjohtaja Ulla Voutilainen päätti kokouksen klo 11.48.

\_\_\_\_\_  
puheenjohtaja Ulla Voutilainen

\_\_\_\_\_  
sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

\_\_\_\_\_  
Pirjo Jaakonen

\_\_\_\_\_  
Marja Tuomivaara