

Aika: torstai 28.1.2021 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Teams

varsinaiset jäsenet

<u>Heino Ervasti</u>	puheenjohtaja
Anita Sievänen	jäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	jäsen
<u>Leila Kivimäki</u>	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u> 17.10-	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u> -17.59	jäsen
<u>Keijo Pylväs</u>	jäsen
<u>Outi Virkkula</u>	jäsen
<u>Mirja Mertala</u>	jäsen

Esa Aunola sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
Lauri Pelkonen	varajäsen
Antti Leskelä	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Elli Yypänaho	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Alpo Murtoniemi	varajäsen
Paula Syri	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:**1. Avaus**

Esitys: Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 17.00.

2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 6/2020 17.12.2020. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 20.1.2021.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

3. Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Outi Virkkula ja Mirja Mertala.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 19. ”Muut esille tulevat asiat”.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

5. Edellisen kokouksen 6/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 6/2020 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 6/2020 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.

6. Hallituksen järjestäytyminen 2021

Esitys: Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja päätetään hallitukseen kutsuttavat asiantuntijaorganisaatiot.

Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen, sihteeri/varainhoitajaksi Esa Aunola ja kutsutaan hallituksen asiantuntijaorganisaatioiksi Pohjois-Pohjanmaan liitto, ProAgria Oulu, Leader sekä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät.

7. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2021

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja uusi talousarvio vuodelle 2021. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2021. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista ym. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

Aika: torstai 28.1.2021 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Teams

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma (liite 1) ja uusi talousarvio 2021 loppusummaltaan 60.998 € (liite 2).

Yhdistyksen puheenjohtajistolle päätettiin maksaa 500 € (pj) ja 400 € (vpj) kulukorvaukset. Hallituksen jäsenille maksetaan VES:n mukaiset kulukorvaukset hallituksen kokouksilta, mikäli he eivät saa korvausta työnantajaltaan tai muualta. Toiminnanjohtajan hankintavaltuudeksi päätettiin 3000 € ja puheenjohtajiston 1000 €, suuremmista hankinnoista vaaditaan hallituspäätös.

Hallituskokouksia päätettiin kierrättää mahdollisuuksien mukaan eri puolella maakuntaa ja niihin kutsutaan aina paikallisen kunnan edustajat. Toiminta ja tiedottamista toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisesti.

8. Vuoden 2020 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja Aunola esittelee Rantsilan tilitoimiston laatiman tilinpäätösesityksen ja yhdistyksen taloudellisen tilannekatsauksen. Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi. Päätettiin hyväksyä Rantsilan tilitoimisto Oy:n laatima tilinpäätös (liite 3) ja allekirjoittaa se.

9. Jäsenhakemukset

Yhdistyksen hallitus hyväksyy / erottaa jäsenet. Yhdistyksen on pidettävä jäsenistä lainmukaista luetteloa.

Esitys: Hyväksytään Pikkaralan kyläyhdistys ry:n jäsenhakemus.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Pikkaralan kyläyhdistys ry:n jäsenhakemus.

10. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry vuosikello

Esitys: Käydään vuoden 2021 vuosikello lävitse ja keskustellaan asiasta.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 2021 yhteydessä oleva vuosikello päivämäärätarkennuksin.

11. Avoimet Kylät 2021

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2021 järjestetään lauantaina 12.6.2021.

Esitys: Keskustellaan Avoimet Kylät -tapahtumasta, tiedottamisesta, järjestelyistä ja markkinoinnista sekä alueellisten vastuuhenkilöiden roolista päivän yhteydessä.

Päätös: Päätettiin osallistua valtakunnalliseen Avoimet Kylät 2021 -tapahtumaan ja kannustaa maakunnan kyliä osallistumaan päivään. Anita Sievänen toimii Pohjois-Pohjanmaan yhdyshenkilönä Suomen Kylät ry:n, alueellisten vastuuhenkilöiden ja kylien välillä. Tapahtumaan liittyvä koulutustilaisuus järjestetään 25.3. klo 9-11.30 (yhteyshenkilöt) ja klo 18-19 (kylät).

12. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2021 ja osallistuminen valtakunnan vuoden kylä -kilpailuun

Esitys: Keskustelu asioista.

Päätös: Päätettiin, että jokainen aluevastuuhenkilö esittää omalta alueeltansa yhtä kylää maakunnan ehdokkaaksi valtakunnalliseen Vuoden kylä 2021 -kilpailuun 15.2.2021 mennessä. Näistä esityksistä valitaan yksi kylä maakunnan edustajaksi vuoden 2021 kilpailuun.

13. Nuorisojäsen Suomen Kylät ry:n nuorisajaostoon

Suomen Kylät ry perustaa maaliskuussa 2021 hallituksen alaisuuteen nuorisajaoston. Jaoston jäsenet ovat iältään 15-29 vuotiaita. Jokaista maakunnallista yhdistystä pyydetään esittämään yksi jäsen jaostoon.

Esitys: Keskustellaan asiasta ja tehdään esitys henkilöstä.

Päätös: Päätettiin esittää maakunnan edustajaksi Suomen Kylät ry:n perustettavaan nuorisajaokseen Eevasisko Mehtätalo Oulusta.

14. Yhdistyksen pankkitilin käyttöoikeudet

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n Säästöpankki Optiassa olevan tilin FI03 4600 2020 1095 69 käyttöoikeudet ovat tällä hetkellä toiminnanjohtaja Esa Aunolalla ja ex-puheenjohtaja Matti Heikkisellä.

Aika: torstai 28.1.2021 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Teams

Esitys: Keskustellaan tilinkäyttöoikeudesta ja tehdään tarpeelliset päätökset.

Päätös: Päätettiin myöntää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n Säästöpankki Optiassa olevan tilin FI03 4600 2020 1095 69 laajat käyttöoikeudet ja verkkopankkitunnukset Anita Sieväselle (xxxxxx-xxxx) ja Heino Ervastille (xxxxxx-xxxx). Samalla päätettiin poistaa Matti Heikkisen (xxxxxx-xxxx) tilin käyttöoikeudet.

15. Yhdistyksen esite 2021

Esitys: Keskustellaan yhdistyksen esitteen 2021 ulkoasusta ja painosmäärästä.

Päätös: Päätettiin painattaa yhdistyksen esitettä 2021 (päivitettyinä) 1000 kpl.

16. Maakunnallinen kyläjuhla 2021

Maakunnallinen kyläjuhla 2021 on myönnetty Kuusamon järjestettäväksi. Heino Ervasti esittelee Kuusamon päivien suunnittelun tilanteen.

Esitys: Keskustelu ja tarvittavat päätökset.

Päätös: Päätettiin järjestää mahdollisuuksien mukaan maakunnallinen kyläjuhla Kuusamossa 4.-5.9. Tilaisuuteen järjestetään yhteiskuljetukset eri puolilta maakuntaa.

17. Suomen Kylät ry:n kevätkokous 29.4.2021

Esitys: Annetaan puheenjohtaja Heino Ervastille valtakirja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänioikeutta Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 29.4.2021. Toiminnanjohtaja Esa Aunola on kokouksessa mukana Suomen Kylät ry:n hallituksen jäsenen roolissa.

Päätös: Päätettiin myöntää yhdistyksen puheenjohtaja Heino Ervastille valtuudet käyttää yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 29.4.2021.

18. Kylätoiminnan vaikuttavuuden indikaattorit

Kylätoiminnan vaikuttavuutta pyritään osoittamaan erilaisilla indikaattoreilla. Keskeinen asia ovat valtionavun indikaattorit (vapaaehtoistyön määrä, Avoimet Kylät osallistujamäärä, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen), mutta uutena ovat nousemassa kestävän kehityksen toimia osoittavat indikaattorit sekä kyläalojen ja kunnallisten kyläneuvostojen lukumäärä. Päivitettyjen kylä- ja kyläturvallisuussuunnitelmien lukumäärä sekä niiden niveltymisen osaksi kunta- ja viranomaistoimintaa ovat myös tärkeitä indikaattoreita. Ongelma on näiden kaikkien indikaattorien todentaminen.

Esitys: Keskustelu indikaattoreista ja mahdolliset päätökset.

Päätös: Päätettiin aloittaa kyläalojen lukumäärän selvittäminen seutukunnittain. Toiminnanjohtaja Esa Aunola ohjeistaa ja seuraa tilanteen kehittymistä. Suomen Kylät ry määrittelee kylätalon kriteerit.

19. Muut esille tulevat asiat

- Kyläturvallisuus2025 -hanke aloittanut – todettiin.
- PPKylät ry:n osaamiskartoitus – Oamk/Outi Virkkula otti asiasta kopin.

20. Tiedoksisaatot

- Maaseutuparlamentti 1.-2.10.2021 Kurikassa
- valtakunnalliset kylätoiminnan neuvottelupäivät 5.5.2021
- Töitä Suomesta Oy
- Iin kylien neuvottelukunta 13.1.2021 – Anita Sievänen, Esa Aunola
- Suomen Kylät ry kyläjaos 15.1.2021 – Esa Aunola
- PPLiiton Järjestöneuvottelukunta 18.1.2021 – Esa Aunola
- Sievin kyläneuvosto 19.1.2021 – Esa Aunola
- Maakuntien yhteistyöneuvottelu 29.1.2021 – Esa Aunola, Anita Sievänen

21. Seuraava kokous

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Hallituksen kokous ennen sitä.

Aika: torstai 28.1.2021 klo 17.00 – 19.00

Paikka: Teams

Esitys: Tiistai 2.3.2021 klo 17-, Kevätkokous ja hallitus tiistai 20.4.2021, hallitus klo 17-, kevätkokous klo 18->

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous etäyhteydellä tiistaina 2.3.2021 klo 17 alkaen. Yhdistyksen kevätkokous päätettiin järjestää tiistaina 20.4.2021 klo 18 alkaen ja ennen sitä klo 17 alkaen hallituskokous.

22. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 18.59.