

Aika: torstai 20.8.2020 klo 16-

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

varsinaiset jäsenet

<u>Matti Heikkinen</u>	puheenjohtaja
Anita Sievänen	jäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	jäsen
<u>Heino Ervasti</u>	jäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
<u>Matti Leiviskä</u>	jäsen
<u>Keijo Pylväs</u>	jäsen
<u>Paula Syri</u>	jäsen
Mirja Mertala	jäsen

<u>Ilo Tapaninen</u>	asiantuntijajäsen
Hannu Kokkonen	asiantuntijajäsen
Kirsti Oulasmaa	asiantuntijajäsen
<u>Kirsi Anttila</u>	asiantuntijajäsen

<u>Esa Aunola</u>	sihteeri
--------------------------	----------

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Lauri Pelkonen</u>	varajäsen
Leila Kivimäki	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Elli Yypänaho	varajäsen
Seija Junno	varajäsen
Alpo Murtoniemi	varajäsen
Matti Järvi	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

- 53. Avaus**
Esitys: Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.
Päätös: Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 16.43.
- 54. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Kokousajasta on päätetty edellisessä hallituksen kokouksessa 3/2020. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 7.8.2020
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n asiantuntijajäsen järjestöpäällikkö Kirsi Anttila esittäytyi.
- 55. Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Valittiin sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi Kari Pietilä ja Juha H. Kukkohovi.
- 56. Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 64 ”Muut asiat”.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista.
- 57. Edellisen kokouksen 3/2020 pöytäkirjan hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään kokouksen 3/2020 pöytäkirja ja laitetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäville.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen 3/2020 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivulle.
- 58. Yhdistyksen taloudellinen tilanne**
Esitys: Varainhoitaja Aunola esittelee. Tehdään tarvittavat päätökset.
Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaaksi.

Aika: torstai 20.8.2020 klo 16-

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

59. Yhdistyksen kevätkokous 2020

Yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaan kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan takia yhdistyksen kevätkokous 2020 järjestetään hallituksen päätöksen mukaisesti poikkeuksellisesti 20.8.2020.

Esitys: Todetaan toiminnantarkastajan HT Ilkka Kiviniemi lausunto. Hallitus on hyväksynyt vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen kokouksessa 1/2020.

Päätös: Päätettiin esittää yhdistyksen kevätkokoukselle jo edellisessä kokouksessa 1/2020 vahvistetut vuoden 2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus.

60. Jäsenhakemukset

Esitys: Ei uusia hakemuksia tai eropyyntöjä.

Päätös: Ei jäsenhakemuksia tai eropyyntöjä.

61. Maakunnallinen kyläjuhla Kuusamossa 26.-27.9.2020

Esitys: Keskustelu juhlan järjestämisestä.

Päätös: Päätettiin perua suunniteltu maakunnallinen kyläjuhla Kuusamossa 26.-27.9.2020. Hallitus päättää myöhemmin juhlan uudesta pitoajasta.

62. Vuodelle 2020 suunnitellut koulutustilaisuudet

Esitys: Keskustelu koulutustilaisuuksien järjestämisestä.

Päätös: Päätettiin mahdollisuuksien mukaan järjestää yhdistetty koulutus- ja syyskokoustapahtuma syksyllä yhden viikonlopun aikana. Paikkana esimerkiksi Rokua ja koulutusteemojen vaihtoehtoina rahoitus, työllisyys, yritystoiminta, maallemuutto ja digitaalisuus. Mahdollisia yhteistyökumppaneita Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Töitä Suomesta Oy ja Digituki-hanke.

63. Maakunnallinen kyläohjelma 2021

Esitys: Keskustelu OAMK:n oppilastyönä tehtävän maakunnallisen kyläohjelman tilanteesta.

Päätös: Todettiin väliraportti työn etenemisestä. Esitettiin raportin kohdan 7. Tulevaisuuden näkymät syventämistä ainakin seuraavissa teemoissa: työ, yrittäminen ja monipaikkaisuus

64. Muut asiat

- **Maakuntien yhteistyö, Suomen Kylät ry:n tulevaisuus**

Esitys: Osallistutaan maakuntien yhteistyöneuvotteluihin kylätoiminnan tulevaisuudesta ja mahdollisesta työllisyshankkeesta.

Päätös: Toiminnanjohtaja osallistuu yhteistyökeskusteluihin.

- **Laatutyö ja auditointi Lapin kanssa**

Esitys: Esitetään Lappilaiset Kylät ry:lle auditointia vuodenvaihteen jälkeen.

Päätös: Esitetään Lappilaiset Kylät ry:lle auditointia kevättalvella 2021.

- **Suomen Kylät ry:n syyskokous 26.11.2020**

Päätös: Annetaan toiminnanjohtaja Aunolalle valtakirja käyttää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n äänivaltaa Suomen Kylät ry:n syyskokouksessa 26.11.2020

65. Tiedoksisaatot

- Suomen Kylät ry hallitus 14.9. / 3.11. / 15.12., syyskokous 26.11.
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston webinaari monipaikkaisuudesta 16.9.
- Kylätoiminnan neuvottelupäivät Tampereella 9.-10.12.
- Maakunnan järjestöteko 2020
- Vuoden vapaaehtoinen 2020
- Maaseudun liikennepäivä -webinaari 3.10.

Aika: torstai 20.8.2020 klo 16-

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

- **Työtä, taitoa ja tukea -hanke Siikajoella**
- **Töitä Suomesta Oy**
- **Seurantalojen korona-avustus**
- **Tääönmulletärke -kohdehaku**
- **Nykytaiteen esittävä kyläsirkus-kiertue Pohjois-Pohjanmaalla**

66. Seuraava kokous

Päätös: Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous perjantaina 16.10.2020 klo 18 alkaen. Paikkana Pöykkylän Punainen Tupa Luohualla. Toiminnanjohtaja Aunola selvittää tilanteen.

67. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 18.08.

puheenjohtaja Matti Heikkinen

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Kari Pietilä

Juha H. Kukkohovi