

Aika: torstai 19.11.2020 klo 16-17

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

**varsinaiset jäsenet**

<b><u>Matti Heikkinen</u></b>	puheenjohtaja
<b><u>Anita Sievänen</u></b>	jäsen
<b><u>Juha H. Kukkohovi</u></b>	jäsen
Heino Ervasti	jäsen
<b><u>Heikki Niemelä</u></b>	jäsen
<b><u>Kari Pietilä</u></b> (tuli 16.15)	jäsen
<b><u>Matti Leiviskä</u></b>	jäsen
<b><u>Keijo Pylväs</u></b>	jäsen
<b><u>Paula Syri</u></b>	jäsen
<b><u>Mirja Mertala</u></b>	jäsen

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

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

**hlökohtaiset varajäsenet**

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

**PÖYTÄKIRJA:**

- 68. Avaus**  
**Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.  
**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 16.00.
- 69. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**  
Kokousajasta on päätetty 5.10.2020 hallitukselle lähetetyn sähköpostin perusteella. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 4.11.2020  
**Esitys:** Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.  
**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
- 70. Kokouksen järjestäytyminen**  
**Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.  
**Päätös:** Päätettiin valita sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Mirja Mertala ja Paula Syri.
- 71. Esityslistan hyväksyminen**  
**Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 76 ”Muut asiat”.  
**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.
- 72. Edellisen kokouksen 4/2020 pöytäkirjan hyväksyminen**  
**Esitys:** Hyväksytään kokouksen 4/2020 pöytäkirja ja laitetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäville.  
**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen 4/2020 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.

Aika: torstai 19.11.2020 klo 16-17

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

---

### 73. Jäsenhakemukset

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

**Esitys:** Hyväksytään Siuruan Kylä ry:n jäsenhakemus.

**Päätös:** Päätettiin hyväksyä Siuruan Kylä ry:n jäsenhakemus.

### 74. Yhdistyksen syyskokous 19.11.2020 klo 18.00

Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus, päätetään hallituksen varsinaisten ja varajäsenien lukumäärä, hallituksen kokouspalkkio, toiminnantarkastajan palkkio, valitaan hallituksen puheenjohtaja kalenterivuodeksi ja sekä varsinaiset että varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi, sekä valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

**Esitys:** Keskustellaan ja hyväksytään syyskokoukselle esitettävät toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä muut sääntöjen syyskokoukselle määrittelemät asiat vuodelle 2021.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintasuunnitelma (lisäys Oulun alueen hallitusjäsenyyden valmistelusta) ja talousarvio vuodelle 2021 esitettäväksi syyskokoukselle. Samoin päätettiin esittää syyskokoukselle nykyisiä jäsenmaksuja, hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen kokouspalkkioita, toiminnantarkastajia ja heidän palkkioitaan. Nykyiset jäsenmaksut ovat hlöjäsen 10 €, yhdistysjäsen 30 €, kannattajajäsen 200 €, hallituksen jäsenmäärä on pj + yhdeksän, hallitukselle ei makseta kokouspalkkiota (matkakorvaukset maksetaan VES:n mukaan), toiminnantarkastajalle maksetaan hänen esittämänsä kohtuullinen korvaus. Esitetään nykyisiä toiminnantarkastajia jatkamaan tehtävässä (HT Ilkka Kiviniemi, varalla KHT Esa Harttunen).

### 75. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

**Esitys:** Varainhoitaja Aunola esittelee. Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin yhdistyksen rahatilanne hyväksi ja vuoden 2020 toiminnan tuloksen jäävän vahvasti ylijäämäiseksi. Loppuvuodesta tehdään kaikki mahdolliset tilinpäätösostot ylijäämän supistamiseksi.

### 76. Muut asiat

- **Office365 -koulutus hallitukselle – Päätös:** Pidetään viimeisen hallituskokouksen yhteydessä Office365 -koulutuksen viimeinen osio.
- **Rajaton verkosto loppuselvitys – Päätös:** Odotetaan edelleen Kainuun Nuotan ja Rantsilan tilitoimiston selvitystä hankkeen loppuselvityksestä.
- **Maakuntien yhteistyöpalaveri 6.11.2020 – Päätös:** Todettiin ilolla maakuntien välisen yhteistyökeskustelun alkaminen, 6.11. -tilaisuuteen osallistuivat vpj Sievänen ja tj Aunola.
- **Markkuun kyläjuhla 21.11.2020 – Päätös:** Todettiin Markkuun valinta valtakunnan vuoden 2020 kyläksi. Onnittelukäynnillä 31.10. olivat Suomen Kylät ry:stä pj Petri Rinne ja viestintäsuunnittelija Anssi Ketonen sekä tj Esa Aunola PPKylät ry:stä. Kyläjuhlaan 21.11. osallistuvat vpj Anita Sievänen ja hallituksen jäsen Juha H. Kukkohovi.

### 77. Tiedoksisaatot

- **Siuruan Kylä ry:n kokous 2.10.** – tj. Aunola
- **Pikkaralan Kyläyhdistyksen perustaminen 7.10.** – tj. Aunola, Juha H. Kukkohovi
- **Vepsän kyläyhdistys 23.10. Ylikiiminki** – vpj Anita Sievänen
- **Suomen Kylät ry hallitus 3.11.** – tj. Aunola
- **Pudasjärven kyläneuvosto 11.11.** – tj. Aunola, vpj Anita Sievänen
- **Oulun asukastupaverkoston tapaaminen 13.11.** – tj. Aunola
- **Valtakunnan Vuoden kylä 2020 julkistaminen** – 16.11.
- **Kylätoiminnan neuvottelupäivät 9.-10.12.2020 teams-yhteydellä**
- **Lausuntopyyntö: Ehdotus Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022-2027** – vpj Anita Sievänen

Aika: torstai 19.11.2020 klo 16-17

Paikka: Vihiluodon Kala Oy, Rytiniementie 4, 91910 Tupos

---

**78. Seuraava kokous**

**Esitys:** Seuraava hallituksen kokous pidetään yhdessä Office365 -koulutuksen kanssa torstaina 17.12. Vihiluodon Kala Oy:n tiloissa.

**Päätös:** Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous yhdessä Office365 -koulutuksen kanssa torstaina 17.12.2020 Vihiluodon Kala Oy:n tiloissa klo 15-18

**79. Kokouksen päättäminen**

**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 17.05.

---

puheenjohtaja Matti Heikkinen

---

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat:

---

Mirja Mertala

---

Paula Syri