

Aika: torstai 17.12.2020 klo 17-19.24

Paikka: Teams

varsinaiset jäsenet

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

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

Esa Aunola sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Lauri Pelkonen</u> klo 17.39-	varajäsen
<u>Leila Kivimäki</u>	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Elli Yypänaho	varajäsen
<u>Seija Junno</u>	varajäsen
Alpo Murtoniemi	varajäsen
Matti Järvi	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:**80. Avaus**

Esitys: Kokouksen avaa puheenjohtaja Heikkinen.

Päätös: Puheenjohtaja Matti Heikkinen avasi kokouksen klo 17.00

81. Osallistujat ja päätösvaltaisuus

Kokousajasta on päätetty 19.11.2020 kokouksessa. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 7.12.2020

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

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

82. Kokouksen järjestäytyminen

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

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola ja pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kokkonen ja Mirja Mertala.

83. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 87 ”Muut asiat”.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista sillä muutoksella, että esityslistan asioista Bluewind, Rajaton Verkosto ja ”Käy kylässä” tehdään erilliset omat pykälät 87-89.

84. Edellisen kokouksen 5/2020 pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 5/2020 pöytäkirja ja laitetaan yhdistyksen nettisivulle nähtäville.

Päätös: Hyväksyttiin pöytäkirja 5/2020, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen kotisivulle.

Aika: torstai 17.12.2020 klo 17-19.24

Paikka: Teams

85. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemukset: Leila Kivimäki, Jokijärven kyläseura ry + Jokela-Pattijoki kyläseura ry. Poistetaan jäsenluettelosta Kuivaniemen kirkonkylän kyläyhdistys, Jokikylän kyläyhdistys ry, Tupoksen kylätoimikunta.

Päätös: Päätettiin hyväksyä jäsenhakemukset: Leila Kivimäki, Jokijärven kyläseura ry ja Jokela-Pattijoki kyläseura ry. Päätettiin poistaa jäsenluettelosta lakkautetut yhdistykset: Kuivaniemen kirkonkylän kyläyhdistys, Jokikylän kyläyhdistys ry, Tupoksen kylätoimikunta.

86. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja tilinpäätös

Esitys: Varainhoitaja Aunola esittelee. Tehdään tarvittavat päätökset (Bluewind).

Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi.

87. Bluewind Oy:n poistaminen yhdistyksen taseesta

Esitys: Kirjataan taseesta alas sijoituksiin kirjattu Bluewind Oy:n osakepääoma 1.000 €.

Päätös: Päätettiin kirjata alas yhdistyksen taseessa sijoituksiin kirjattu Bluewind Oy:n osakepääoma 1000 €. Yhtiön toiminta on keskeytynyt ja osakepääoman takaisinsaanti ei ole mahdollista (liitteet 1-3).

88. Rajaton verkosto -hankkeen loppuselvytys

Esitys: Yhdistyksen kirjanpitoon on kirjattu yhteensä 18.226,86 € Rajaton Verkosto -hankkeen maksettuja kuluja (liite 4, pääkirjan tiliyhteen veto koko hankeajalta), joita ei ole saatu takaisin hankkeen päähallinnoijalta Kainuun Nuotta ry:ltä. Kaikki kirjatut kulut ovat rahoittajan maksatuksissa hyväksymiä hankkeen kuluja ja hanke on hankepäätöksen mukaisesti 100 %:sti rahoitettu. (liite 5, hankepäätös). Kainuun Nuotta ry on ehdottanut maksavansa kuluista yhteensä 12.200 € 12 kk:n maksuajalla (1000 €/kk) 1.2.2021 alkaen (liite 6, maksuesitys).

Päätös: Päätettiin vaatia Kainuun Nuotta ry:tä maksamaan koko kirjattu saatava (18.226,86 €) kuukausittaisissa tasaerissä 12 kk:n korottomalla maksuajalla 1.2.2021 alkaen. Tästä päätöksestä toimitetaan kirjallinen tiedonanto Kainuun Nuotta ry:lle.

89. Maakunnallinen kyläohjelma ”Käy kylään”

Päätös: Oulun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan opiskelijat Belyta Tempo ja Joanna Kuosmonen ovat toteuttaneet maakunnallisen kyläohjelman päivityksen ”Käy kylään” vuosille 2021-2025 opinnäytetyönään vuoden 2020 aikana.

Opiskelijoille päätettiin maksaa kummallekin 500 €:n palkkio tehdystä työstä. Kyläohjelmasta päätettiin ottaa 1000 kpl:n painos. Ennen painatusta tehdään tekstile vielä äidinkielen tarkistus.

90. Muut asiat

- **Maakunnallinen Vuoden kylä – kilpailun yhteistyökumppaneiden löytäminen**

Päätös: Päätettiin etsiä Vuoden kylä -kilpailulle uusia yhteistyökumppaneita. Keskustelun yhteydessä tuli esille seuraavia potentiaalisia kumppaneita: ProAgriaOulu, Fennovoima, tuulivoimayhtiöt, Op-Pohjola, S-ryhmä, Kaleva, LähiTapiola, If. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtajisto neuvottelevat asiasta.

- **Yhdistyksen pankkiyhteydet**

Päätös: Päätettiin kysyä tarjouksia yhdistyksen pankkiasioiden hoitamisesta ja mahdollisesta yhteistyöstä esimerkiksi Vuoden kylä -kilpailun puitteissa. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtajisto neuvottelevat asiasta.

- **Kunnallisvaalit 18.4.2021 huomioiminen**

Päätös: Pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan (koronarajoitukset) keskustelutilaisuus maakunnan kansanedustajien ja kylätoimijoiden kesken.

- **Töitä Suomesta Oy:n kumppanuusopimus**

Aika: torstai 17.12.2020 klo 17-19.24

Paikka: Teams

Päätös: Päätettiin ottaa myönteinen kanta asiaan. Hallitukselle toimitetaan tieto sopimuksesta. (liite 7, luonnos kumppanuussopimuksesta)

- **Kyläasiamiesverkoston vahvistaminen Pohjois-Pohjanmaalla**

Päätös: Päätettiin tutkia mahdollisuutta lisätä kyläasiamiesten lukumäärä maakunnassa vähintään kolmeen. Keinoina erilaiset hanke- tai typo-rahoitukset erityisesti kyläavustaja-toimintaa hyödyntäen.

91. Tiedoksisaatot

- **Kotiseutupäivät Kokkolassa 20.-21.11.** – tj. Aunola
- **Markkuun kyläjuhla 21.12.** – vpj Sievänen, Kukkohovi
- **Keskipohjalaiset Kylät ry 20 v. 25.11. Eskolassa** -tj. Aunola
- **Suomen Kylät ry syyskokous 26.11. teams** – tj. Aunola
- **Suomen Kylät ry kyläjaos 4.12. teams** – tj. Aunola
- **Maakuntien keskustelufoorumi 9.12. teams** – tj. Aunola, vpj. Sievänen
- **Kylätoiminnan palkintogaala 9.12. teams** – tj Aunola, Pietilä
- **Kylätoiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät 10.12. teams** – tj. Aunola, Pietilä, Sievänen
- **Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta 11.12. teams** – tj. Aunola
- **Suomen Kylät ry hallitus 15.12. teams** – tj. Aunola
- **Suomi.fi -valtuutus** – tj. Aunola saanut valtuudet ja voi jakaa niitä edelleen tarvitseville
- **ePooki -julkaisut** – Oamk:n tutkimus- ja kehitystyön julkaisut, mm. kylien kehittämisestä

92. Seuraava kokous

Esitys: Seuraava hallituksen kokous on ns. uuden hallituksen järjestäytymiskokous, asialistalla on myös tilinpäätös 2020 hyväksyminen.

Päätös: Seuraava kokous, ns. hallituksen järjestäytymiskokous, päätettiin järjestää teams-alustalla torstaina 28.1.2021 klo 17 alkaen.

93. Kokouksen päättäminen

Päätös: Puheenjohtaja Matti Heikkinen päätti kokouksen klo 19.24.

puheenjohtaja Matti Heikkinen

sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

Hannu Kokkonieniemi

Mirja Mertala