

Aika: keskiviikko 26.1.2022 klo 17.00 – 19.20

Paikka: Teams

varsinaiset jäsenet

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

Esa Aunola sihteeri

Sirkku Kianto Hullun Älykkäät Kylät

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
Lauri Pelkonen	varajäsen
Antti Leskelä	varajäsen
Heikki Kumpula	varajäsen
Elli Yypänaho	varajäsen
Anna Hämeenaho	varajäsen
<u>Vesa Hihnala</u>	varajäsen
Paula Syri	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
<u>Antti Ruuttunen</u>	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 6/2021 Kuusamossa 3.9.2021. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 18.1.2022.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin osallistujat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi. Outi Virkkula poistui kokouksesta klo 18.50, Sirkku Kianto poistui kohdan 13. käsittelyn jälkeen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Pöytäkirja asetetaan nähtäville hallitus-teamsiin ja se hyväksytään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Kokouksen sihteerinä toimii Esa Aunola. Pöytäkirja asetetaan nähtäville hallitus-teamsiin ja se hyväksytään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 17. ”Muut esille tulevat asiat”.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista siten, että kohta 13. Hullun Älykkäät Kylät käsitellään kohdan 4 jälkeen.

5. Edellisen kokouksen 7/2021 pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään kokouksen 7/2021 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7/2021 pöytäkirja, joka asetetaan nettiin nähtäville.

Aika: keskiviikko 26.1.2022 klo 17.00 – 19.20

Paikka: Teams

6. Hallituksen järjestäytyminen 2022

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

Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Anita Sievänen sekä sihteeriksi ja varainhoitajaksi Esa Aunola. Yhdistyksen asiantuntijajäseniksi päätettiin kutsua seuraavien organisaatioiden edustajat: Pohjois-Pohjanmaan liitto, Leader, ProAgria Oulu, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Suomen Kylät ry:n nuorisosaostion jäsen Eevasisko Mehtätalo.

7. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja vahvistetaan uusi talousarvio vuodelle 2022. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2022. Keskustellaan ja päätetään yhdistyksen hallituksen toiminnasta, toimihenkilöiden valtuuksista, tiedottamisesta, kulukorvauksista ym. yleiseen toimintaan liittyvistä asioista.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma (liite 1) ja uusi talousarvio 2022 loppusummaltaan 57.735 € (liite 2).

Yhdistyksen puheenjohtajistolle päätettiin maksaa 500 € (pj) ja 400 € (vpj) vuosittaiset 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. Hallituksen varsinaisille ja heidän varajäsenilleen päätettiin yhdistyksen 2021 syyskokouksen päätöksen mukaisesti tilata Kodin Pellervo 6 kuukaudeksi tukemaan ammatillista tietämystä kylätoiminnasta.

8. Vuoden 2021 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne

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

Päätös: Päätettiin hyväksyä Rantsilan tilitoimisto Oy:n laatima tilinpäätös 2021 ja allekirjoittaa se. Kainuun Nuotta ry:ltä oleva saatava 11.226,86 € päätettiin asettaa perintään. Toiminnanjohtaja hoitaa prosessin.

9. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään Kytökylän Maamiesseura ry:n jäsenhakemus.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Kytökylän Maamiesseura ry:n jäsenhakemus.

10. Avoimet Kylät 2022

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2022 järjestetään lauantaina 11.6.2022. Kylille tarkoitettu koulutustilaisuus järjestetään teamsissa 2.2.2022 klo 18–19 (ilmoittautuminen 31.1. mennessä).

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

Päätös: Päätettiin osallistua valtakunnalliseen Avoimet Kylät 2022 -tapahtumaan ja kannustaa maakunnan kyliä osallistumaan päivään. Anita Sievänen toimii Pohjois-Pohjanmaan yhdyshenkilönä Suomen Kylät ry:n, alueellisten vastuuhenkilöiden ja kylien välillä. Kannustetaan kyliä osallistumaan järjestettäviin koulutuksiin.

11. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2022 ja osallistuminen valtakunnan vuoden kylä -kilpailuun

Esitys: Keskustelu asioista ja tarvittavat päätökset.

Päätös: Päätettiin järjestää maakunnan Vuoden kylä 2022 -kilpailu. Kilpailun painotuksista ja avaamisesta päätetään seuraavassa kokouksessa, puheenjohtajisto yhdessä toiminnanjohtajan kanssa valmistelee asian. Kilpailun 2021 voittaja, Rautio, on Pohjois-Pohjanmaan ehdokas valtakunnallisessa kilpailussa 2022.

Aika: keskiviikko 26.1.2022 klo 17.00 – 19.20

Paikka: Teams

12. Maakunnallinen kyläjuhla 2022

Maakunnallinen kyläjuhla 2022 järjestetään Pyhännällä 4.9.2022.

Esitys: Hallitusjäsen Matti Leiviskä esittelee alustavan Pyhännän kunnan kanssa tehtyjä suunnitelman.

Päätös: Päätettiin järjestää mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan yhteiskuljetus maakunnalliseen kyläjuhlaan Pyhännälle la-su 3.-4.9.2022. Kyläretket ja pääjuhla ovat sunnuntaina 4.9.2022. Varataan Kestilästä Maalaiskartano Pihkalasta majoitustilat – toiminnajohtaja hoitaa asian.

13. Hullun Älykkäät Kylät

Kaksivuotinen ELY-keskuksen rahoittama hanke, Hullun Älykkäät Kylät 1.1.2022 – 31.12.2023, aloitti toimintansa vuoden alussa.

Esitys: Käydään keskustelu hankkeesta, sen tavoitteista ja mittareista sekä tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Todettiin hankkeen alkaneen 1.1.2022. Projektipäällikkö Sirku Kianto esittäytyi ja kertoi tehdyistä toimenpiteistä ja suunnitelmista. Päätettiin projektipäällikön valmistelevan jokaiseen hallituksen kokoukseen tilanne- ja talouskatsauksen hankkeesta.

14. Järjestöneuvottelukunnan jäsenen asettaminen

Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton hallitus asetti järjestöneuvottelukunnan vuosille 2022–2025 kokouksessaan 20.12.2021. Järjestöneuvottelukunnan tehtäviä ovat maakunnan aluekehitysohjelmaan osallistuminen, järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen, kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien sekä järjestöjen välisen että järjestöjen ja julkisen sektorin välisen yhteistyön edistäminen. Järjestöneuvottelukunta toimii työryhmänä huolehtien siitä, että järjestöt saadaan laajasti mukaan tehtävien toteuttamiseen. Järjestöjä pyydetään asettamaan ehdokkaansa järjestöneuvottelukunnan jäseneksi 15.2.2022 mennessä.

Esitys: Asetetaan toiminnanjohtaja Esa Aunola yhdistyksen ehdokkaaksi järjestöneuvottelukuntaan,

Päätös: Päätettiin asettaa toiminnanjohtaja Esa Aunola ehdokkaaksi järjestöneuvottelukuntaan. Puheenjohtaja Heino Ervasti hoitaa ehdokasasettelun.

15. Suomen Kylät ry:n kevätkokous 28.4.2022

Esitys: Annetaan puheenjohtaja Heino Ervastille valtakirja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänioikeutta Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 28.4.2022. Toiminnanjohtaja Esa Aunola on kokouksessa mukana Suomen Kylät ry:n hallituksen jäsenen roolissa.

Päätös: Päätettiin antaa puheenjohtaja Heino Ervastille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n valtakirja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänioikeutta Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 28.4.2022.

16. Kylätalojen lukumäärän selvittäminen

Edellisellä toimintavuodella päätettiin aloittaa kylätalojen lukumäärän selvittäminen seutukunnittain. Kylätalojen lukumäärä tarvitaan toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi ja valtionapukriteeristöön.

Esitys: Päätetään aloittaa välittömästi kylätalojen lukumäärän selvittäminen seutukunnittain.

Päätös: Päätettiin aloittaa kylätalojen lukumäärän selvittäminen alueyhteyshenkilöiden avulla. Lopulliseksi takarajaksi selvitystyölle sovittiin 30.5.2022. Toiminnanjohtaja Aunola koordinoi selvitystä ja tekee mahdollisesti tarvittavan lomakepohjan selvitystyön tueksi.

17. Muut esille tulevat asiat

- *Kylätoiminnan ansiomerkit* **Päätös:** Päätettiin kannustaa kyliä hakemaan ansiomerkkejä ansioituneille kylätoimijoille. Merkkien yhteinen luovutustilaisuus on Pyhännällä 4.9.2022. Yhdistyksen vpj Anita Sieväselle päätettiin hakea kultaista ansiomerkkiä.
- *PPKylät ry:n osaamiskartoitus* **Päätös:** Jäädään odottamaan OAMK:n opiskelijoiden halukkuutta suorittaa osaamiskartoitus opinnäytetyönä.
- *Siivityksen 19.11.2021 jälkipuinti* **Päätös:** Todettiin tilaisuuden olleen erittäin hyvän ja kannustavan, sen avulla hallituksen jäsenet oppivat tuntemaan toisensa paremmin ja samalla lisättiin keskinäistä luottamusta. Hallituksen varajäsenet päätettiin sitouttaa paremmin toimintaan mukaan.

Aika: keskiviikko 26.1.2022 klo 17.00 – 19.20

Paikka: Teams

- *Valtakunnallinen kyläkysely 2022* **Päätös:** Todettiin hyvä vastaus% Pohjois-Pohjanmaalta (59 vastausta). Hyödynnetään kyselyn tuloksia tulevaisuuden toiminnassa ja maakunnan indikaattoritietoja ministeriölle toimitettaessa.
- *Kyläturvallisuuskouluttajien tilaisuus Tyrnävällä 20.-21.5.2022* **Päätös:** Päätettiin kannustaa kyläturvallisuudesta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan tilaisuuteen.

18. Tiedoksisaatot

- Suomen Kylät ry:n tj. Aleksi Koivisto tutustuu PPKylien toimintaan 7.2.2022 Oulussa klo 13–18.
- Pohjoisten maakuntien yhteistyön lämmittely 2.2. siirtyy myöhemmin pidettäväksi
- Leader ja kylätoiminta yhteistyöpalaveri 3.2.2022 (Aunola, Ervasti, Sievänen)
- PoPlin Eloa ja iloa kylille -hankkeen ohjausryhmä 11.2.2022 (Aunola)
- Oulaisten kyläneuvosto 14.2.2022 (Aunola)
- Pyhännän maakuntajuhlan 4.9.2022 suunnittelupalaveri 25.2.2022 (Aunola, Leiviskä, Ervasti)
- Yhdistyksistä hyvinvointia (Popli) ohjausryhmä 1.3.2022 (Aunola)
- Pohjois-Iin kyläyhdistyksen täyttää 35 v 7.5.2022. Kahvitilaisuus yhteistyökumppaneille Pohjois-Iin koululla 9.6. klo18, kyläläisten oma juhla järjestetään Avoimet Kylät -päivänä 11.6.

19. Seuraava kokous

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

Esitys: Pidetään hallituksen kokous

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava kokous 3.3. teams-kokouksena. Yhdistyksen kevätkokous päätettiin järjestää 21.4. klo 18 alkaen ja ennen sitä klo 17 hallituskokous.

20. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heinin Ervasti päätti kokouksen klo 19.20.