

Aika: tiistai 20.9.2022 klo 18.15 – 19.53

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 |
| Heikki Niemelä | jäsen |
| Kari Pietilä | jäsen |
| <u>Matti Leiviskä</u> | jäsen |
| <u>Keijo Pylväs</u> | jäsen |
| <u>Outi Virkkula</u> | jäsen |
| <u>Mirja Mertala</u> | jäsen |
| Jukka Kärkkäinen | jäsen |

| | |
|------------------------|-------------------|
| <u>Esa Aunola</u> | sihteeri |
| <u>Ipo Tapaninen</u> | asiantuntijajäsen |
| <u>Nina Kurunlahti</u> | asiantuntijajäsen |
| <u>Hannu Kokkonen</u> | asiantuntijajäsen |
| Eevasisko Mehtätalo | asiantuntijajäsen |
| Kirsi Anttila | asiantuntijajäsen |

hlökohtaiset varajäsenet

| | |
|-----------------|-----------|
| Sointu Veivo | varajäsen |
| Lauri Pelkonen | varajäsen |
| Antti Leskelä | varajäsen |
| Heikki Kumpula | varajäsen |
| Elli Yypänaho | varajäsen |
| Anna Hämeenaho | varajäsen |
| Vesa Hihnala | varajäsen |
| Paula Syri | varajäsen |
| Sirkka Vahtola | varajäsen |
| Antti Ruuttunen | varajäsen |

PÖYTÄKIRJA:**91. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Varapuheenjohtaja Anita Sievänen avasi kokouksen klo 18.15.**92. Osallistujat ja päätösvaltaisuus****Esitys:** Kokousaika päätetty 7/2022. Esityslista lähetetty sähköpostilla 13.9.2022. Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.**93. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan. Pöytäkirja asetetaan nähtäville hallitus-teamsiin ja se hyväksytään lopullisesti seuraavassa kokouksessa.**Päätös:** Esa Aunola tekee pöytäkirjan, joka asetetaan nähtäville hallitus-teamsiin ja hyväksytään lopullisesti seuraavassa hallituksen kokouksessa.**94. Esityslistan hyväksyminen****Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 99. ”Muut esille tulevat asiat”.**Päätös:** Päätettiin hyväksyä esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 99. ”Muut esille tulevat asiat”.**95. Edellisen kokouksen 7/2022 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 7/2022 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen 7/2022 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäville.

Aika: tiistai 20.9.2022 klo 18.15 – 19.53

Paikka: teams

96. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja Aunola pitää yhdistyksen taloudellisen tilannekatsauksen.

Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi.

97. Hullun Älykkäät Kylät

Hullun Älykkäät Kylät -hankkeen projektipäällikkö Sirkku Kianto on irtisanoutunut 9.8. alkaen. Anita Sievänen on hoitanut hankkeen operatiivisia toimintoja syksyn aikana.

Esitys: Anita Sievänen kertoo hankkeen etenemisestä. Toiminnanjohtaja Aunola kertoo maksatuksen tilanteesta. Keskustelu hankkeesta ja tulevista toimenpiteistä.

Päätös: Todettiin hankkeen tilanne, ensimmäinen maksatuserä on odotettavissa lokakuun puolivälissä. Anita Sievänen hoitaa hanketta resurssiensa mukaan. Lokakuun puolivälin jälkeen tehdään päätös uuden projektipäällikön rekrytoinnista ja hankkeen tulevasta työnjaosta. Aikaisemmin sovittu ohjausryhmän kokous 27.9. siirretään myöhemmin pidettäväksi, puheenjohtaja Heino Ervasti hoitaa asian.

98. Syyskokous 2022

Yhdistyksen syyskokous on sääntöjen mukaan pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

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. Erovuorossa ovat Heino Ervasti, Leila Kivimäki (Antti Leskelä), Heikki Niemelä (Heikki Kumpula), Matti Leiviskä (Anna Hämeenaho), Outi Virkkula (Paula Syri), Mirja Mertala (Sirkka Vahtola).

Esitys: Keskustelu syyskokouksen asioista ja tarvittavat päätökset. Pidetään syyskokous 22.11.

Päätös: Keskusteltiin syyskokouksen pitopaikasta ja ajasta, erovuoroisten hallitusjäsenien tilanteesta ja OAMK:n luonnonvara-alan vaihtumisesta kulttuurin yksiköksi (Outi Virkkula selvittää asiaa).

Päätettiin järjestää yhdistyksen syyskokous 22.11. klo 18 alkaen esimerkiksi Sanginsuon koululla, kokous toteutetaan hybridinä. Toiminnanjohtaja Aunola selvittää ja hoitaa paikan sekä kutsuttavat puhujat.

99. Muut esille tulevat asiat

- **Syksyn kyläpäivät Jyväskylässä 2.-3.11.2022**

Päätös: Kyläpäiville osallistuvat Heino Ervasti, Keijo Pylväs ja Esa Aunola.

- **Suomen Kylät syyskokous 24.11.2022**

Päätös: Kokoukseen osallistuvat Anita Sievänen ja Esa Aunola, jolle myönnettiin valtakirja käyttää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n äänivaltaa kokouksessa.

- **Ehdota vuoden maakunnallinen järjestöteko 28.9. mennessä**

Päätös: Päätettiin tiedottaa vielä kilpailusta maakunnassa.

- **Warjakan kyläjuhla lauantaina 12.11. klo 15–19**

Päätös: Päätettiin osallistua yhteisen kyläjuhlan suunnitteluun ja kustannuksiin yhdessä Warjakkalaiset ry:n kanssa. Vuoden kylä -kilpailun palkintosumma 1000 € käytetään tähän.

- **Jakkukylän kyläyhdistyksen kutsu**

Päätös: Päätettiin ottaa vastaan Jakkukylän kutsu järjestää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituskokous keväällä 2023 Jakkukylässä.

100. Tiedoksisaatot

- Lokaali Lappeenrannassa 26.–28.8. (Ervasti, Sievänen, Kukkohovi, Aunola, Mehtälo)
- ”Ylpeydellä kylästä!”. Oulaisten kylätoiminnan 40-vuotisjuhla Perinnekeskuksessa Käpylän koululla su 25.9.2022 klo 12–14 (Pylväs, Aunola) -peruutettu
- Kansalaisjärjestöakatemia Oulussa 27.9. (Aunola)
- Kylätalojen energiavinkit webinaari 28.9.

Aika: tiistai 20.9.2022 klo 18.15 – 19.53

Paikka: teams

- Eduskunnan kylätoimintaverkosto Helsingissä 6.10. (Aunola)
- Oulaisten kyläneuvoston kokous yhdessä sanomalehti Pyhäjokiseutu kanssa 6.10.
- Kyläjaos Salossa 10.–11.10.2022 (Hihnala, Sievänen, Aunola)
- Kokonaisturvallisuusmessut Tampereella 7.–8.10.2022
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi Pyhäjärvellä 2.11.2022
- Suomen Kylät syyskokous 24.11.2022
- Matkanivan kyläjuhla, kylätalo 40 vuotta, 30.11.2022
- Avoimet Joulukylät -kampanja, tiedotus Suomen Kyliltä lokakuun aikana

101. Seuraava kokous

Esitys: Järjestetään seuraava hallituksen kokous ennen syyskokousta.

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava kokous 22.11. klo 17 ennen yhdistyksen syyskokousta.

102. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Varapuheenjohtaja Anita Sievänen päätti kokouksen klo 19.53.