

Aika: maanantai 30.1.2023 klo 13.00–15.25

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

varsinaiset jäsenet

<u>Heino Ervasti</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	jäsen
Leila Kivimäki	jäsen
<u>Tuukka Kuisma</u>	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
<u>Timo Tamminen</u>	jäsen
<u>Keijo Pylväs</u>	jäsen
<u>Mirja Säkkinen</u>	jäsen
Jukka Kärkkäinen	jäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

Sointu Veivo	varajäsen
<u>Lauri Pelkonen</u>	varajäsen
Lumi Törmä	varajäsen
Heikki Niemelä	varajäsen
Sanna Petäjämäa	varajäsen
Matti Leiviskä	varajäsen
Vesa Hihnala	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
Antti Ruuttunen	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:**1. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 13.00.**2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 9/2022. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 16.1.2023.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus, uusien esittäytyminen) ja kokous päätösvaltaiseksi.**3. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.**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:** Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 17. ”Muut esille tulevat asiat”.**5. Edellisen kokouksen 9/2022 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 9/2022 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen 9/2022 pöytäkirja, joka asetetaan yhdistyksen sivustolle nähtäväksi.**6. Hallituksen järjestäytyminen 2023****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 ja Suomen Kylät ry:n nuorisajaoston jäsen Eevasisko Mehtätalo.

Aika: maanantai 30.1.2023 klo 13.00–15.25

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

7. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2023

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja vahvistetaan uusi talousarvio vuodelle 2023. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2023. 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 2023 loppusummaltaan 50.435 € (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 sekä toimistolle päätettiin tilata Kodin Pellervo 2023 vuositilaus tukemaan ammatillista tietämystä kylätoiminnasta (ehdollinen tarjoushinta 46 €/vuosikerta).

8. Vuoden 2022 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 2022 (liite 3) ja allekirjoittaa se. Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi.

9. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään Eevasiko Mehtätalon, Marjut Leiviskän, Juho Kallioniemen ja Heli Lintusen sekä Parhalahden kyläyhdistys ry:n jäsenhakemukset.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Eevasisko Mehtätalon, Marjut Leiviskän, Juho Kallioniemen ja Heli Lintusen sekä Parhalahden kyläyhdistys ry:n jäsenhakemukset.

10. Avoimet Kylät 2023

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2023 järjestetään lauantaina 10.6.2023.

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

Päätös: Päätettiin osallistua valtakunnalliseen Avoimet Kylät 2023 -päivään ja kannustaa maakunnan kyliä osallistumaan tapahtumaan. Anita Sievänen toimii Pohjois-Pohjanmaan yhdyshenkilönä Suomen Kylät ry:n, alueellisten vastuuhenkilöiden ja kylien välillä.

11. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2023

Esitys: Keskustelu asiasta ja tarvittavat päätökset.

Päätös: Päätettiin järjestää Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2023 -kilpailu. Kilpailun saatekirjettä ja painotuksia yksinkertaistetaan siten, että saatteessa painotetaan vain kylän elinvoimaisuutta sekä lisätään maininta voittajan pääsystä maakunnan edustajaksi seuraavan vuoden valtakunnalliseen kilpailuun. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtajisto muokkaavat hakulomakkeen asianmukaiseksi.

12. Maakunnallinen kyläjuhla 2023

Maakunnallinen kyläjuhla 2023 järjestetään Kalajoen Rautiossa 24.9.2023.

Esitys: Vesa Hihnala esittelee alustavat suunnitelmat päivien ohjelmasta ja järjestelyistä.

Päätös: Toiminnanjohtaja Esa Aunola esitteli kyläjuhlan valmistelutilanteen. PPKylien, Raution kylän ja Kalajoen kaupungin edustajat kokoontuvat suunnittelemaan tarkempia askelmerkkejä kevään aikana.

Aika: maanantai 30.1.2023 klo 13.00–15.25

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

13. Hullun Älykkäät Kylät

Kaksivuotinen ELY-keskuksen rahoittama hanke, Hullun Älykkäät Kylät 1.1.2022 – 31.12.2023, aloitti toisen toimintavuotensa 2023 uudella henkilöstöjärjestelyllä. Anita Sievänen toimii hankkeen projektipäällikkönä 80 %:n työajalla, Esa Aunola projektipäällikön avustajana 20 %:n työajalla ja Rantsilan Tilitoimisto Oy hoitaa hankkeen maksatukset.

Esitys: Anita Sievänen esittelee hankkeen tilanteen ja toimintasuunnitelman 2023. Käydään keskustelu hankkeesta, sen tavoitteista ja toiminnoista sekä tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Todettiin hankkeen muuttuneet henkilöstöjärjestelyt, hankkeen toiminta ja tapahtumat vuoden 2022 aikana sekä tulevia suunnitelmia. Todettiin hankkeen mahdollisesti tarvitsevan jatkoaikaa vuoden 2024 puolelle, hankesuunnitelmaan kirjatut tavoitteet tullaan mitä ilmeisimmin saavuttamaan.

14. Suomen Kylät ry:n kevätkokous 2023

Esitys: Myönnetään toiminnanjohtaja Esa Aunolalle valtuutus käyttää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 2023.

Päätös: Päätettiin myöntää toiminnanjohtaja Esa Aunolalle valtuutus käyttää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n ääni- ja puheoikeutta Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 2023.

15. Yhdistyksen esite 2023

Esitys: Painatetaan päivitettyä vuoden 2023 yhdistysesitettä 1000 kpl.

Päätös: Päätettiin painattaa vuoden 2023 päivitettyä yhdistysesitettä 1000 kpl.

16. PPKylät ry:n toimihenkilöiden työasu

Esitys: Hankitaan Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n toimihenkilöille yhtenäinen työasu (liivi+paita).

Päätös: Päätettiin hankkia Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n hallituksen varsinaisille jäsenille yhdistyksen painatuksella varustetut liivi ja t-paita. Asusteita tilataan muutamia kappaleita ylimääräisiä yhdistyksen muiden toimihenkilöiden mahdolliseen tarpeeseen eri tilaisuuksissa. Toiminnanjohtaja Aunola hoitaa asian vaatimat käytännön järjestelyt.

17. Muut asiat

- **Kylien nettiosoitteiden päivitys PPKylät ry:n portaaliin**

Päätös: Alueelliset vastuuhenkilöt päivittävät kevään 2023 aikana oman alueensa kylien listauksen ja linkit. Muuttuneet tiedot ilmoitetaan toiminnanjohtajalle, joka päivittää ne yhdistyksen nettisivulla olevaan listaukseen ”KYLÄT”.

18. Tiedoksi saatot

- Anita Sievänen Suomen Kylät ry:n hallituksen varajäseneksi 2023–2024
- Valtakunnan Virallinen Kylähullu XVII valitaan Iissä 2.7.2023
- Suomen Kylät ry:n eduskuntavaaliohjelma
- Suomen Kylät ry:n kyläkoulujen pelastuspaketti
- Suomen Kylät ry:n ostopalvelusopimus maakunnille – esim. vaalipaneli
- hankeyhteistyön suunnittelu leaderin kanssa
- valtionapu 2023 tiedot löytyvät hallitus-teamsista
- Valtakunnan Viralliset Kylähullut pyytävät ilmiantamaan ehdokkaita Maaseudun Äänitorveksi
- Suomen Kylät pyytää ilmoittamaan maakunnan [kyläkoulujen kokonaismäärän ja](#) alle 50 oppilaan kyläkoulujen lukumäärän

19. Seuraava kokous

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

Esitys: Pidetään hallituksen kokous ja yhdistyksen kevätkokous torstaina 13.4.2023.

Aika: maanantai 30.1.2023 klo 13.00–15.25

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

Päätös: Pidetään seuraava hallituskokous ja yhdistyksen kevätkokous torstaina 13.4.2023. Hallitus kokoontuu klo 17.00 ja yhdistyksen kevätkokous alkaa klo 18.00. Paikka on Laakkolan kylätalo (Latvantie 10, 92650 Laakkola).

20. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 15.25

puheenjohtaja Heino Ervasti

sihteeri Esa Aunola