

Aika: torstai 13.4.2023 klo 17.00–18.00

Paikka: Laakkolan kylätalo - Latvantie 10, 92650 Laakkola / teams

varsinaiset jäsenet

<u>Heino Ervasti</u>	puheenjohtaja
<u>Anita Sievänen</u>	jäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	jäsen
<u>Leila Kivimäki</u>	jäsen
varajäsen	
<u>Tuukka Kuisma (17.20-)</u>	jäsen
<u>Kari Pietilä</u>	jäsen
<u>Timo Tamminen</u>	jäsen
Keijo Pylväs	jäsen
<u>Mirja Säkkinen</u>	jäsen
Jukka Kärkkäinen	jäsen

Esa Aunola

Ipo Tapaninen	sihteeri
Nina Kurunlahti	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonen</u>	asiantuntijajäsen
<u>Eevasisko Mehtätalo</u>	asiantuntijajäsen

hlökohtaiset varajäsenet

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

kursiivilla etäyhteydellä**PÖYTÄKIRJA:****21. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 17.00.**22. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 1/2023. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 3.4.2023.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.**23. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.**Päätös:** Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola.**24. Esityslistan hyväksyminen****Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 31. ”Muut esille tulevat asiat”.**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.**25. Edellisen kokouksen 1/2023 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 1/2023 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen 1/2023 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.**26. Yhdistyksen taloudellinen tilanne****Esitys:** Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.**Päätös:** Todettiin yhdistyksen talouden tila vakaaksi.

Aika: torstai 13.4.2023 klo 17.00–18.00

Paikka: Laakkolan kylätalo - Latvantie 10, 92650 Laakkola / teams

27. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastus 2022

Yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaan kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös (hyväksytty hallituksessa 1/2023), vuosikertomus ja tilin/toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

Esitys: Todetaan vuosikertomus ja tilintarkastuslausunto 2022 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Päätös: Päätettiin esittää vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuslausunto kevätkokoukselle.

28. Avoimet Kylät 2023

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2023 järjestetään lauantaina 10.6.2023.

Esitys: Avoimet Kylät vastuuhenkilö Anita Sievänen kertoo päivän järjestelyjen tilanteen.

Päätös: Päätettiin muistuttaa maakunnan kyliä osallistumisesta 2023 Avoimet Kylät -tapahtumaan. Anita Sievänen on maakunnan yhteyshenkilö, ilmoittautumiset tehdään suoraan Suomen Kylät ry:lle 28.5. mennessä. Välitetään tietoa kylille Suomen Kylät ry:n järjestämistä koulutuksista.

29. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään Tuukka Kuisman, Pirttikosken kyläyhdistys ry:n, Pyhännän kunnan, Alavieskan kunnan, Siikalatvan kunnan, Lumijoen kunnan ja Ylivieskan kaupungin jäsenhakemukset.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Tuukka Kuisma, Pirttikosken kyläyhdistys ry, Pyhännän kunta, Alavieskan kunta, Siikalatvan kunta, Lumijoen kunta ja Ylivieskan kaupunki yhdistyksen jäseniksi.

30. Maakunnallinen kyläjuhla Rautiossa 24.9.2023

Esitys: Hallitusjäsen Vesa Hihnala kertoo tapahtuman järjestelyjen tilanteen. Keskustellaan vuoden 2024 maakunnallisen kyläjuhlan järjestämisestä.

Päätös: Toiminnanjohtaja Esa Aunola kertoi kyläjuhlan valmistelusta, johon osallistuvat Raution kylän edustajat, Kalajoen kaupungin edustaja ja yhdistyksen edustajat. Perjantaina 23.9. on kylätori Kyläkauppa Pöönin pihapiirissä ja tutustumismahdollisuus edellisen kesän suureen metsäpaloalueeseen. Sunnuntaina 24.9. klo 12 alkaen on varsinainen pääjuhla Raution uudessa monitoimitalossa.

31. Muut asiat

- **Osallistuminen Ilomantsin Karhufestareille 10.-12.8.2023**

Päätös: Ei osallistuta

- **Hullun Älykkäät Kylät**

Päätös: Todettiin hankkeen etenevän suunnitellusti.

- **Hankesuunnittelu leaderin kanssa tulevalle ohjelmakaudelle (Älykäs kylä)**

Päätös: Päätettiin jatkaa seuraavalle ohjelmakaudelle tähtävää hankesuunnittelua.

- **Kylien nettiosoitteiden päivitys yhdistyksen nettiportaaliin**

Päätös: Pyydettiin aluevastuuhenkilöitä tarkastamaan oman alueensa kylälistat.

- **Kylätoiminnan ansiomerkit**

Päätös: Päätettiin muistuttaa kyliä hakemaan ansiomerkkejä.

- **Pohjois-Pohjanmaan vuoden 2023 kylä**

Päätös: Todettiin hakemuksia tulleen ja olevan tulossa.

- **Esitys valtakunnan nuoreksi kylätoimijaksi 2023**

Päätös: Todettiin hakemuksia valtakunnallisesti olevan runsaasti ja Pohjois-Pohjanmaan esitys valtakunnan nuoreksi toimijaksi siirtyy tuleville vuosille.

- **Tiedottamisen parantaminen hallitukselle**

Päätös: Päätettiin tehostaa tiedottamista puheenjohtajiston päätöksistä hallituskokouksien välissä ja lisätään kokousmateriaaleihin yhdistyksen pankkitiliotteet.

Aika: torstai 13.4.2023 klo 17.00–18.00

Paikka: Laakkolan kylätalo - Latvantie 10, 92650 Laakkola / teams

32. Tiedoksi saatot

- Valtakunnan Virallinen Kylähullu XVII valitaan Iissä 2.7.2023
- PPKylät ry on ilmoittanut tukevansa Kainuun Kylät ry:n järjestäytymistä ja toimintaa
- yhdistyksen esite 2023 painettu
- yhdistyksen hallitusjäsenten työasut (liivi + paita) valmistuneet
- hallituksen jäsen Lumi Törmä nimitetty Suomen Kylät ry:n kv-jaostoon
- toiminnanjohtaja Aunola nimitetty Suomen Kylät ry:n Turvallisuusjaoston puheenjohtajaksi ja Pohjois-Pohjanmaan MYR:n jäseneksi
- Kyläpäivät Tuurissa 19.-20.4.2023 (Aunola, Sievänen)
- PP:n järjestöneuvottelukunta Kuusamossa 25.-26.4.2023 (Aunola + Ervasti)
- Turvallisuusmessut Seinäjoella 25.-26.5.2023 (Suomen Kylät/Aunola)
- Kyläasiamiesten kesäpäivät Närpiössä 14.-16.6.2023 (Aunola)

33. Seuraava kokous

Esitys: Pidetään hallituksen kokous torstaina 1.6.2023 klo 18 alkaen verkossa.

Päätös: Päätettiin pitää seuraava kokous torstaina 1.6. klo 18 alkaen teams-yhteydellä.

34. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti lopetti kokouksen klo 17.57.

puheenjohtaja Heino Ervasti

sihteeri Esa Aunola