

Aika: torstai 1.6.2023 klo 18.00–19.32

Paikka: teams

varsinaiset jäsenet

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

<u>Esa Aunola</u>	sihteeri
<u>Ipo Tapaninen</u>	asiantuntijajäsen
<u>Nina Kurunlahti</u>	asiantuntijajäsen
<u>Hannu Kokkonen</u>	asiantuntijajäsen
<u>Eevasisko Mehtälä</u>	asiantuntijajäsen

hlökohtaiset varajäsenet

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

PÖYTÄKIRJA:**35. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 18.02.**36. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 2/2023. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 25.5.2023.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (korostus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.**37. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.**Päätös:** Päätettiin Esa Aunolan toimivan kokouksen sihteerinä.**38. Esityslistan hyväksyminen****Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 47. ”Muut esille tulevat asiat”.**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 47. ”Muut esille tulevat asiat”.**39. Edellisen kokouksen 2/2023 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 2/2023 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen 2/2023 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen nettisivustolle.**40. Yhdistyksen taloudellinen tilanne****Esitys:** Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.**Päätös:** Todettiin yhdistyksen talouden tilanne hyväksi. Päätettiin tietosuojasyyistä kumota edellisen kokouksen päätös tiliotteiden asettamisesta nähtäville hallituksen teams-kansioon. Kokous totesi jokaisella hallituksen jäsenellä olevan oikeus saada pyydettäessä nähtäville yhdistyksen pankkitilin tilitiedot.

Aika: torstai 1.6.2023 klo 18.00–19.32

Paikka: teams

41. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään jäsenhakemukset: Vasankarin kyläyhdistys ry, Laakkolan Kyläyhdistys ry, Siuruan työväentalo-kylätalo ry.

Päätös: Päätettiin hyväksyä yhdistyksen jäseniksi Vasankarin kyläyhdistys ry, Laakkolan Kyläyhdistys ry ja Siuruan työväentalo-kylätalo ry.

42. Aiesopimus SPR:n kanssa

Esitys: Suomen Punainen Risti Oulun piiri esittää aiesopimusta hankeyhteistyöstä, joka koskee yksinäisyyden vähentämistä, hyvinvoinnin tukemista, osallisuuden parantamista ystävätoiminnan avulla. Yhteistyö ei edellytä rahallista panostusta. Aiesopimus liitteenä.

Päätös: Päätettiin hyväksyä SPR Oulun piirin esittämä aiesopimus hankeyhteistyöstä.

43. Hullun Älykkäät Kylät -hanke

Esitys: Projektipäällikkö Anita Sievänen kertoo hankkeen tilanteesta ja toimenpiteistä.

Päätös: Todettiin Anita Sieväsen esittely Hullun Älykkäät Kylät -hankkeen tilanteesta, toimenpiteistä ja tulevista suunnitelmista. Hanke etenee suunnitellusti ja on saanut paljon positiivista näkyvyyttä kylä- ja kuntasaralla. Hankkeelle tullaan hakemaan jatkoaikaa vuoden 2024 puolelle, koska hankkeella tulee jäämään runsaasti käyttämätöntä resurssia suunnitellun loppumisajan (31.12.2023) jälkeen.

44. Avoimet kylät 2023

Esitys: Avoimet Kylät 2023 päivää vietetään lauantaina 10.6. Vastuuhenkilö Anita Sievänen kertoo valtakunnan ja Pohjois-Pohjanmaan osallistumistilanteen.

Päätös: Anita Sievänen kertoi Avoimet Kylät 2023 -tapahtuman etenevän edellisten vuosien tapaan, kokoushetkellä maakunnasta oli ilmoitettu mukaan 38 tapahtumaa. Ilmoittautumisaika on 4.6. saakka.

45. KyläAreena 2023

Esitys: KyläAreena (ent. Lokaali) järjestetään to-pe 31.8.-1.9.2023 Salon Lehmirannan lomakeskuksessa. Keskustellaan tilaisuuteen osallistumisesta.

<https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kylaareena>

Päätös: Päätettiin KyläAreenaan osallistuvan PPKylät ry:n kustantamana Heino Ervasti, Esa Aunola ja Juha H. Kukkohovi. Eevasisko Mehtätalo osallistuu Suomen Kylät ry:n nuorisajaoston, Nina Kurunlahti Nouseva Rannikkoseutu ry:n ja Anita Sievänen Hullun Älykkäät Kylät -hankkeen kustantamana. (Kokouksen jälkeen Ilpo Tapaninen ilmoitti osallistuvansa PP liiton kustantamana.)

46. Pohjois-Pohjanmaan vuoden kylä 2023

Esitys: Hakemuksia vuoden 2023 maakunnan kyläksi on tullut määräaikaan 31.5. mennessä xx kpl. Keskustellaan valintaprosessista ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Määräaikaan 31.5. 2023 mennessä saapui 15 hakemusta vuoden 2023 maakunnalliseksi kyläksi. Päätettiin pyytää sähköpostitse jokaiselta hallituksen varsinaiselta jäseneltä 9.6. mennessä rankkaus mielestään kolmesta parhaasta hakijasta. Toiminnanjohtaja Aunola tekee rankkauksista anonyymin yhteenvedon ja yhdessä puheenjohtajiston kanssa sopii tutustumisretkestä kolmeen kärkihakijaan. Lopullinen päätös voittajasta tehdään hallituksen kokouksessa 6.9. ja tulos julkistetaan maakunnallisen kyläjuhlan yhteydessä Rautiossa 24.9.

47. Muut asiat

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

Päätös: Jatketaan turvallisuuteen ja kylätaloihin kohdistuvan hankkeen suunnittelua ja haetaan hankkeelle valmistelurahaa (5000 €) sen tultua mahdolliseksi.

- **Kylien nettiosoitteiden päivitys yhdistyksen nettiportaaliin**

Päätös: Pyydetään jokaista hallituksen jäsentä tarkastamaan oman alueensa kuntakohtaiset kylälistaukset; niiden oikeellisuus ja ilmoittamaan puuttuvat kylät sekä nettiosoitteet toiminnanjohtajalle. Tulevan valtiosuuden jakoperusteen muutoksen takia erittäin tärkeää.

Aika: torstai 1.6.2023 klo 18.00–19.32

Paikka: teams

- **Kylätoiminnan ansiomerkit**

Päätös: Kannustetaan jokaista hallituksen jäsentä välittämään kylille tietoa hakea kylätoiminnan ansiomerkkejä ansioituneille kylätoimijoille hyvissä ajoin ennen syksyn maakunnallista kyläjuhlaa, jonka yhteydessä ansiomerkit pyritään jakamaan.

- **Maakunnallinen kyläjuhla Rautiossa 23.–24.9.2023 tilanne**

Päätös: Todettiin juhlan suunnittelun etenevän hyvin Kalajoen kaupungin maaseutuyritysasiantuntija Heidi Pasasen johdolla. Vuoden 2024 kyläjuhlan pitopaikka on vielä avoin. Pyydetään jokaista hallituksen jäsentä arvioimaan oman alueensa kuntien mahdollisuutta järjestää tilaisuus ja olemaan toiminnanjohtaja Aunolaan yhteydessä asiasta.

- **Työntekijöiden lomaoikeus ja KVTESin mukaiset palkankorotukset**

Päätös: Todettiin työntekijöiden Sievänen ja Aunola KVTESin mukaiset palkankorotukset. Rantsilan Tilitoimisto Oy:n palkanlaskenta hoitaa korotuksien ja lomaoikeuksien laskennan.

48. Tiedoksi saatot

- Valtakunnan Virallinen Kylähullu XVII valitaan Iissä 2.7.2023
- Kyläasiamiesten kesäpäivät Närpiössä 14.-16.6.2023 (Aunola)
- Taitava yhdistystoimijakoulutus/MSL 15.5., 22.5. (Kari Pietilä, Anita Sievänen)
- Valtionapupäätös 24.5.2023 saatettu hallituksen tietoon (hallitustiimin kansiossa)
- Todettiin Kotiseutuliiton koordinoiman seurantalojen energia-avustusten merkittävä vaikutus paikallisille kyläyhdistyksille ja muille paikallisyhteisöjen toimijoille. Energia-avustuksia jaettiin 783 hakijalle (hakijoita 813) yhteensä yli 2,2 miljoonaa euroa.

49. Seuraava kokous

Esitys: Pidetään hallituksen kokous keskiviikkona 6.9. klo 18 alkaen verkossa.

Päätös: Päätettiin järjestää hallituksen kokous 4/2023 keskiviikkona klo 18 verkkokokouksena.

50. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 19.32.