

Aika: perjantai 17.11.2023 klo 16–18

Paikka: Siikasali/PP liitto - Poratie 5, Oulu

varsinaiset jäsenet

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

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

hlökohtaiset varajäsenet

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

PÖYTÄKIRJA:**66. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 16.05**67. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 4/2023. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 1.11.2023.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (vahvennus ja alleviivaus) ja kokous päätösvaltaiseksi.**68. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.**Päätös:** Päätettiin kokouksen sihteerinä toimivan Esa Aunola.**69. Esityslistan hyväksyminen****Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 76. ”Muut asiat”.**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista.**70. Edellisen kokouksen 4/2023 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 4/2023 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen 4/2023 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.**71. Yhdistyksen taloudellinen tilanne****Esitys:** Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.**Päätös:** Todettiin yhdistyksen taloustilanne hyväksi.**72. Hullun Älykkäät Kylät -hanke****Esitys:** Hullun Älykkäät Kylät -hankkeelle on hyväksytty jatkoaika 30.9.2024 saakka. Projektipäällikkö Anita Sievänen kertoo hankkeen tilanteesta ja toimenpiteistä.**Päätös:** Todettiin Hullun Älykkäät Kylät -hankkeen etenevän suunnitellusti ja hankkeelle myönnetty jatkoaika 30.9.2024 saakka.

Aika: perjantai 17.11.2023 klo 16–18

Paikka: Siikasali/PP liitto - Poratie 5, Oulu

73. Syyskokous 2023

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, Jukka Kärkkäinen (Antti Ruuttunen), Juha H. Kukkohovi (Lauri Pelkonen), Anita Sievänen (Sointu Veivo), Kari Pietilä, Keijo Pylväs (Vesa Hihnala).

Esitys: Vahvistetaan esitettäväksi syyskokoukselle vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruus, hallituksen jäsenten lukumäärä, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä hallituksen ja toiminnantarkastajan kokouspalkkiot.

Päätös: Päätettiin vahvistaa ja esittää syyskokoukselle vuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio. Samoin päätettiin esittää jäsenmaksujen suuruudeksi entiset eli henkilöjäsen 10 €, yhdistysjäsen 30 € ja kannattajajäsen 200 €. Hallitusjäsenten lukumääräksi päätettiin esittää pj + yhdeksän jäsentä (+ varajäsenet kullekin). Hallitusjäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota, matkakulut korvataan VES:n mukaan. Toiminnan/tilintarkastajalle maksetaan hänen esittämänsä kohtuullinen korvaus.

74. Jäsenhakemukset

Esitys: Hyväksytään Heli Lintusen eroilmoitus ja Nissinseudun kylät ry:n jäsenhakemus.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Heli Lintusen eroilmoitus ja Nissinseudun kylät ry:n jäsenhakemus.

75. BlueWind

BlueWind Oy on perustettu vuonna 2008. Osakkaana olivat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakunnalliset kyläyhdistykset. Yrityksen toiminta on lakannut jo vuonna 2014, jolloin sen tilillä olleet loput vähät rahat on siirretty E-P Kylien tilille. Vuosia on kulunut, yritys on poistunut kaupparekisteristä 2019 ("toiminta lakannut"), mutta yritystä ei ole virallisesti lopetettu. PPKylät ry:n kirjanpidosta yhtiön osakepääoma (1000 €) on poistettu 2020 tilinpäätöksessä. Yritys tulee lopettaa virallisesti. Prosessi käynnistyy sillä, että joku yrityksen osakkaista kutsuu koolle yhtiökokouksen, jossa esitetään yrityksen selvitystilaan asettamista ja sitä kautta yrityksen lopettamista. Selvitystilan aikana mm. selvitetään yrityksen varat ja velat.

Eteläpohjalaiset Kylät on käynnistänyt tämän prosessin ja pyytää osakkaita nimeämään yhtiökokousedustajan BlueWind-yhtiökokoukseen, jossa prosessi viedään virallisesti loppuun.

Esitys: Nimitetään toiminnanjohtaja Esa Aunola PPKylät ry:n edustajaksi BlueWind-yhtiökokoukseen.

Päätös: Päätettiin nimetä toiminnanjohtaja Esa Aunola PPKylät ry:n edustajaksi BlueWind Oy:n tulevaan yhtiökokoukseen.

76. Muut asiat

- Kylien nettiosoitteiden päivitys yhdistyksen nettiportaaliin – jatketaan päivitystä

77. Tiedoksi saatot

- Vapepa Oulun ja Kainuun maakuntatoimikunta 18.10. Oulu (Aunola)
- Maakuntapäivät Oulu 6–7.11. (Kukkohovi, Aunola, Leiviskä)
- Suomen Kylät ry turvallisuusjaosto 9.11. (Aunola)
- Kansalaisareena ry syyskokous 16.11. (Aunola)
- Revonlahden kyläjuhla 18.11. (Aunola, Kukkohovi)
- Kyläpäällikkökoulutus; yhdistysten yhdistyminen webinaari 18.11. (Sievänen)
- MYR Oulu 23.11. (Aunola)
- SPEK valtuusto Helsinki 28.11. (Aunola)
- Turvallisuuskomitean järjestöverkoston kokous Helsinki 30.11. (Aunola)
- Suomen Kylät ry syyskokous Helsinki 30.11. (Aunola, Sievänen)

Aika: perjantai 17.11.2023 klo 16–18

Paikka: Siikasali/PP liitto - Poratie 5, Oulu

- Anita Sievänen on PoPLin Hyvinvointia kylille hankkeen ohjausryhmän jäsen
- Maaseutufoorumi Kalajoki 29.–30.11. muuttuu webinaariksi
- Suomen Kylät ry:n lakimies Tommi Siron mukaan yhdistyksen puheenjohtaja voi käyttää yhdistyksen ääni- ja puhevaltaa ilman yhdistyksen kokouksen erillistä valtakirjaa (edellytyksenä yhdistyksen sääntöjen sallivan allekirjoituksen yksin). Suositus kuitenkin on, että yhdistyksen hallitus valtuuttaa valtakirjalla yhdistyksen edustamisen.

78. Seuraava kokous

Esitys: Torstai 25.1.2024 klo 16 Oulun alueella.

Päätös: Päätettiin järjestää yhdistyksen vallanvaihto- ja järjestäytymiskokous torstaina 25.1.2024 klo 16 alkaen.

79. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 17.30.