

## Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry Sääntömääräinen syyskokous 2023

**Aika:** perjantai 17.11.2023 klo 18.00–19.00

**Paikka:** Siikasali / Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5, Oulu

**Osallistujat:** Anita Sievänen, Heino Ervasti, Matti Leiviskä, Eevasisko Mehtätalo, Leila Kivimäki, Esa Aunola, Juha H. Kukkohovi, Ilpo Tapaninen, Lauri Pelkonen, Kari Pietilä, Tuukka Kusima, Hannu Kokkonen, Heikki Niemelä, Antti Ruuttunen, Mirja Säkkinen, Matti Kamula, Ari Oikarainen, Helena Koivukangas

### Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus.

**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 18.01.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

**Päätös:** Päätettiin valita kokouksen puheenjohtajaksi Matti Kamula, sihteeriksi Esa Aunola, pöytäkirjantarkastajiksi / ääntenlaskijoiksi Helena Koivukangas ja Ari Oikarainen.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**Päätös:** Todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle kirjeitse 23.10.2023.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

**Päätös:** Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden 2024 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus varsinaisten jäsenten, tukijäsenenä eli kannattajajäsenenä olevien yksityisten henkilöiden osalta ja kannattajajäsenenä olevien yhteisöjen osalta.

**Päätös:** Päätettiin vahvistaa hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2024 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (liitteet). Vahvistettiin entiset jäsenmaksut vuodelle 2024 eli henkilöjäsen 10 €, yhteisöjäsen 30 € ja tukijäsen 200 €.

6. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä.

**Päätös:** Päätettiin hallituksen kokoonpanoksi puheenjohtaja + yhdeksän varsinaista jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.

7. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten kokouspalkkio sekä toiminnantarkastajan palkkio. Mikäli päätetään, että hallituksen varsinaisille jäsenille ja/tai toiminnantarkastajille maksetaan palkkioita, päätetään palkkioiden suuruudesta.

**Päätös:** Päätettiin säilyttää entinen käytäntö eli hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita, hallituskokouksista maksetaan VES:n mukainen kulukorvaus. Toiminnantarkastajalle maksetaan hänen esittämänsä kohtuullinen palkkio tehtävästä.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi 2024. \*)  
**Päätös:** Päätettiin valita yhdistyksen puheenjohtajaksi 2024 Heino Ervasti.
9. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi 2024–2025. \*)  
**Päätös:**
- |                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Oulun alue           | Antti Ruuttunen (Jukka Kärkkäinen)   |
| Oulun eteläinen alue | Lauri Pelkonen (Juha H. Kukkohovi)   |
| Oulunkaaren alue     | Helena Koivukangas (Sanna Petäjämaa) |
| Raahan alue          | Katja Hänninen                       |
| Ylivieskan alue      | Mari Niemelä (Heidi Pasanen)         |
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.  
**Päätös:** Päätettiin valita toiminnantarkastajaksi HT Ilkka Kiviniemi ja varalle HT Eelis Paukku.
11. Käsitellään muut päätettäväksi esitetyt asiat.  
**Päätös:** Ei muita asioita.
12. Kokouksen päättäminen.  
**Päätös:** Puheenjohtaja Matti Kamula päätti kokouksen klo 18.46.

*\*) Sääntöjen mukaan puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on vuosi ja hallituksen jäsenen kaksi vuotta. Puheenjohtajan peräkkäisten toimikausien lukumäärä on enintään kuusi ja hallituksen jäsenen kolme toimikautta.*

\_\_\_\_\_  
 puheenjohtaja Matti Kamula

\_\_\_\_\_  
 sihteeri Esa Aunola

Pöytäkirjantarkastajat

\_\_\_\_\_  
 Helena Koivukangas

\_\_\_\_\_  
 Ari Oikarainen