

Aika: torstai 25.1.2024 klo 16.00–18.00

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

varsinaiset jäsenet

<u>Heino Ervasti</u>	puheenjohtaja
<u>Helena Koivukangas</u>	jäsen
<u>Lauri Pelkonen</u>	jäsen
<u>Leila Kivimäki</u>	jäsen
<u>Tuukka Kuisma</u>	jäsen
<u>Katja Hänninen</u>	jäsen
<u>Timo Tamminen</u>	jäsen
Mari Niemelä	jäsen
Mirja Säkkinen	jäsen
<u>Antti Ruuttunen</u>	jäsen

<u>Esa Aunola</u>	sihteeri
<u>Anita Sievänen</u>	
<u>Keijo Pylväs</u>	

hlökohtaiset varajäsenet

<u>Satu Pihlajaniemi</u>	varajäsen
<u>Juha H. Kukkohovi</u>	varajäsen
Lumi Törmä	varajäsen
<u>Heikki Niemelä</u>	varajäsen
Sanna Petäjämaa	varajäsen
Matti Leiviskä	varajäsen
<u>Heidi Pasanen</u>	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
Jukka Kärkkäinen	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:

- 1. Avaus**
Esitys: Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.
Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 16.00.
- 2. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 5/2023. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 11.1.2024.
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin läsnäolijat (alleviivaus ja vahvennus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
- 3. Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.
Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola.
- 4. Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 16. ”Muut esille tulevat asiat”.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista, kohdassa 16 voidaan lisäksi käsitellä hallitusjäsenten esittämiä asioita.
- 5. Edellisen kokouksen 5/2023 pöytäkirjan hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään kokouksen 5/2023 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.
Päätös: Päätettiin hyväksyä edellisen kokouksen 5/2023 pöytäkirja ja se asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.
- 6. Hallituksen järjestäytyminen 2024**
Esitys: Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja, sihteeri, varainhoitaja ja päätetään hallitukseen kutsuttavat asiantuntijaorganisaatiot.
Päätös: Päätettiin valita yhdistyksen varapuheenjohtajaksi 2024 Antti Ruuttunen, sihteeriksi ja varainhoitajaksi valittiin Esa Aunola. Päätettiin kutsua asiantuntijajäseniksi Leaderin edustaja, Pohjois-Pohjanmaan liiton edustaja, Ninni Teppo ja Anita Sievänen.

Aika: torstai 25.1.2024 klo 16.00–18.00

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

7. Yhdistyksen/hallituksen toiminta, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024

Esitys: Hyväksytään vuosikokouksen vahvistama toimintasuunnitelma ja vahvistetaan uusi talousarvio vuodelle 2024. Sovitaan hallituksen kokouksien pidosta ja yleisistä toimintaperiaatteista 2024.

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 valtionavun talousarvio 2024 loppusummaltaan 49.935 € (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 mukaan aina paikallisen kunnan edustajat.

8. Vuoden 2023 tilinpäätös ja yhdistyksen taloudellinen tilanne

Esitys: Toiminnanjohtaja Aunola esittelee Rantsilan tilitoimiston laatiman tilinpäätösesityksen ja yhdistyksen taloudellisen tilannekatsauksen. Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Päätös: Todettiin yhdistyksen talouden tilanne vakaaksi ja päätettiin allekirjoittaa Rantsilan Tilitoimisto Oy:n laatima tilinpäätös. (liite 3)

9. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään Savela-Ojakylän kyläyhdistyksen jäsenhakemus.

Päätös: Päätettiin hyväksyä Savela-Ojakylä kyläyhdistyksen jäsenhakemus.

10. Avoimet Kylät 2024

Valtakunnallinen Avoimet Kylät 2024 järjestetään lauantaina 8.6.2023.

Esitys: Keskustellaan Avoimet Kylät -tapahtumasta, tiedottamisesta, järjestelyistä ja markkinoinnista.

Päätös: Todettiin valtakunnallinen Avoimet Kylät 2024 järjestettävän suunnitellusti lauantaina 8.6. Suomen Kylät ottaa vastaan ilmoittautumiset (14.5. asti) ja alueelliset vastuuhenkilöt hoitavat asiasta tiedottamisen omille kylilleen.

11. Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2024

Esitys: Keskustelu asiasta ja tarvittavat päätökset.

Päätös: Päätettiin järjestää Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2024 -kilpailu. Kilpailun saatekirjeessä painotetaan kylän elinvoimaisuutta, eikä vuodelle aseteta erityistä teemaa edellisen vuoden tapaan. Kilpailuun ilmoittautuminen päättyy 31.5.2024, finalisteihin tutustutaan kesän aikana ja voittaja julkistetaan maakunnallisen kyläpäivän yhteydessä elokuussa Oulun Varjakassa. Voittajakylä on maakunnan ehdokas Suomen parhaaksi kyläksi 2025.

12. Maakunnallinen kyläjuhla 2024

Maakunnallinen kyläjuhla 2024 tullaan järjestämään syksyllä Oulun Varjakassa.

Esitys: Keskustelu ajankohdasta ja järjestelyistä.

Päätös: Päätettiin esittää juhlan ajankohdaksi lauantai 31.8.2024. Oulun kaupunki ja Warjakkalaiset ry hoitavat käytännön järjestelyt yhdessä yhdistyksen toimijoiden kanssa.

13. Hullun Älykkäät Kylät

ELY-keskuksen rahoittama Hullun Älykkäät Kylät -hanke jatkaa toimintaansa syyskuun loppuun 2024.

Esitys: Anita Sievänen esittelee hankkeen tilanteen ja toimintasuunnitelman 2024. Käydään keskustelu hankkeesta, sen tavoitteista ja toiminnoista sekä tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Todettiin Anita Sieväsen esittely hankkeen toimista ja hankkeen päättyvän 30.9.2024.

Aika: torstai 25.1.2024 klo 16.00–18.00

Paikka: Vihiluodon Kala Oy Rytiniementie 4 Tupos

14. Suomen Kylät ry:n kevätkokous 2024

Esitys: Suomen Kylät ry:n kevätkokous ja kevään kyläpäivät järjestetään 17.–18.4. Hollolassa. Myönnetään toiminnanjohtaja Esa Aunolalle valtuutus käyttää Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n äänivaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 18.4.2024.

Päätös: Päätettiin kevään kyläpäiville ja Suomen Kylät ry:n kevätkokoukseen osallistuvan Heino Ervasti, Katja Hänninen, Anita Sievänen ja Esa Aunola. Puheenjohtaja Heino Ervasti käyttää yhdistyksen ääni- ja puhevaltaa Suomen Kylät ry:n kevätkokouksessa 18.4.2024.

15. Yhdistyksen esite 2024

Esitys: Painatetaan päivitettyä vuoden 2024 yhdistysesitettä 1000 kpl.

Päätös: Päätettiin painattaa päivitettyä yhdistysesitettä 2024 1000 kpl.

16. Muut asiat

- kylien nettiosoitteiden päivitys PPKylät ry:n portaaliin

- **Kestävät kylät -hankeyhteistyö**

Päätös: Päätettiin osallistua MSL:n tulevaan Kestävät kylät -hankeeseen hankekumppanina, jonka vastuu on ensisijaisesti tiedotusyhteistyö. Ei rahallista panostusta.

- **Kyliä Kuusamo**

Päätös: Nimetään Kyliä Kuusamo -hankkeen ohjausryhmän varsinaiseksi jäseneksi Anita Sievänen ja hänelle nimetään tarvittaessa varahenkilö. Päätös on ehdollinen, jos aikaisemmin tehtävään nimetty Heino Ervasti valitaan Kyliä Kuusamo -hankkeen työntekijäksi.

17. Tiedoksi saatot

- Suomen Kylät hallituksen järjestäytyminen ja kyläleiri Virroilla 26.–27.1. (Aunola)
- BlueWind yhtiön lopettamiskokous teams 31.1. (Aunola)
- Suomen Kylät turvallisuusjaosto teams 1.2. (Aunola)
- Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta Oulussa 5.2. (Aunola)
- MYR Oulussa 8.2. (Aunola)
- Hullun Älykäs Tulevaisuus -webinaari 14.2. (Aunola, Sievänen)
- Suomen Kylät ry pj:n Arto Pirttilahti vieraillee maakunnassa maaliskuussa

18. Seuraava kokous

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

Esitys: Pidetään hallituksen kokous ja yhdistyksen kevätkokous torstaina 25.4.2024.

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous ja yhdistyksen kevätkokous torstaina 25.4.2024.

19. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 18.00.

puheenjohtaja Heino Ervasti

sihteeri Esa Aunola