

Aika: torstai 25.4.2024 klo 16.00–17.26

Paikka: teams

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
Katja Hänninen	jäsen
<u>Timo Tamminen</u>	jäsen
Mari Niemelä	jäsen
Mirja Säkkinen	jäsen
<u>Antti Ruuttunen</u>	jäsen vpj
<u>Anita Sievänen</u>	asiantuntijajäsen
Ilpo Tapaninen	asiantuntijajäsen
<u>Ninni Teppo</u>	asiantuntijajäsen
Nina Kurunlahti	asiantuntijajäsen
<u>Esa Aunola</u>	sihteeri

hlökohtaiset varajäsenet

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

PÖYTÄKIRJA:**20. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 16.00.**21. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 1/2024. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 11.4.2024.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin läsnäolijat (alleviivaus ja vahvennus) ja kokous päätösvaltaiseksi.**22. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.**Päätös:** Valittiin kokouksen sihteeriksi Esa Aunola.**23. Esityslistan hyväksyminen****Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 30. ”Muut asiat”.**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 30. ”Muut asiat”.**24. Edellisen kokouksen 1/2024 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 1/2024 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Päätettiin hyväksyä kokouksen 1/2024 pöytäkirja, joka asetetaan yhdistyksen sivustolle nähtäväksi.

Aika: torstai 25.4.2024 klo 16.00–17.26

Paikka: teams

25. Yhdistyksen toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastus 2023

Yhdistyksen sääntöjen 6§ mukaan kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös (hyväksytty hallituksessa 1/2024), toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastajan lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

Esitys: Vahvistetaan toimintakertomus ja tilintarkastuslausunto 2023 esitettäväksi kevätkokoukselle.

Päätös: Päätettiin vahvistaa yhdistyksen toimintakertomus, tilintarkastuslausunto ja tilinpäätös vuodelta 2023, sekä esittää ne yhdistyksen kevätkokoukselle 2024 hyväksyttäväksi.

26. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Esitys: Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.

Päätös: Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne hyväksi.

27. Jäsenhakemukset

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

Esitys: Hyväksytään Heidi Pasasen, Helena Koivukankaan ja Tarja Niikkosen jäsenhakemukset.

Päätös: Hyväksyttiin yhdistyksen jäseniksi Heidi Pasanen, Helena Koivukangas ja Tarja Niikkonen.

28. Hullun Älykkäät Kylät

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

Esitys: Anita Sievänen esittelee hankkeen tilanteen ja loppuvuoden toimintasuunnitelman 2024.

Päätös: Todettiin Anita Sievänen esittely hankkeen tilanteesta ja etenemisestä.

29. Muut asiat

- Maakunnan vuoden 2024 kylä -kilpailu

Päätös: Kilpailu on avoinna 31.5. saakka, toivotaan runsasta osanottoa.

- Yhteistyösopimus PPKylät/MSL *Kestävät kylät, ohjausryhmän jäsen*

Päätös: Päätettiin hyväksyä yhteistyösopimus ja nimetä Anita Sievänen hankkeen ohjausryhmään.

- OAMK:n EHOMPI-hanke, ohryn jäsen + varajäsen

Päätös: Päätettiin nimetä Heino Ervasti ohjausryhmän jäseneksi ja Esa Aunola varalle.

- Lausunto *Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2024–2027*

Päätös: Todettiin lausuntopalveluun jätetty lausunto.

- Yhdistyksen esite 2024

Päätös: Todettiin yhdistyksen uusi esite 2024 painetuksi.

- Maakunnallinen kyläjuhla 24.8.2024 Oulun Warjakassa

Päätös: Todettiin järjestelyjen etenevän suunnitellusti.

- *Kylävara paikallisen varautumisen perustana* -hankkeen aiesopimus

Päätös: Todettiin sähköpostikokouksella jo aikaisemmin hyväksytty aiesopimus.

30. Tiedoksi saatot

- BlueWind yhtiön lopettamisprosessi (Aunola)
- Suomen Kylät *Kylävara* -maaseutuhanke jatkovaiheeseen
- Vapepan 60 vuotta -juhlaseminaari Seinäjoella 13.–14.4. (Aunola)
- Suomen Kylät Kyläpäivät Messilässä 17.–18.4. (Aunola, Ervasti, Hänninen, Sievänen)
- Yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä elinvoimaa kylille 24.4. ja 6.5.
- MYR Oulussa 8.5. (Aunola)
- SPEK valtuusto Helsingissä 20.5. (Aunola)
- Valtakunnallinen turvallisuustapahtuma Rovaniemellä 22.–23.5. (Aunola)
- Avoimet Kylät lauantaina 8.6.
- Kyläasiamiesten kesäpäivät Hämeessä 12.–14.6. (Aunola)

Aika: torstai 25.4.2024 klo 16.00–17.26
Paikka: teams

31. Seuraava kokous

Esitys: Pidetään hallituksen kokous

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava kokous teams-yhteydellä torstaina 6.6. klo 18 alkaen.

32. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 17.26.