

Aika: keskiviikko 7.8.2024 klo 18.00–18.53

Paikka: teams

varsinaiset jäsenet

<u>Heino Ervasti</u>	puheenjohtaja
<u>Helena Koivukangas</u>	jäsen
<u>Lauri Pelkonen</u>	jäsen
<u>Leila Kivimäki</u>	jäsen
Tuukka Kuisma	jäsen
<u>Katja Hänninen</u>	jäsen
Timo Tamminen	jäsen
Mari Niemelä	jäsen
<u>Mirja Säkkinen</u>	jäsen
<u>Antti Ruuttunen</u>	jäsen vpj
<u>Anita Sievänen</u>	asiantuntijajäsen
Ilpo Tapaninen	asiantuntijajäsen
Ninni Teppo	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
<u>Matti Leiviskä</u>	varajäsen
<u>Heidi Pasanen</u>	varajäsen
Sirkka Vahtola	varajäsen
Jukka Kärkkäinen	varajäsen

PÖYTÄKIRJA:**49. Avaus****Esitys:** Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.**Päätös:** Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 18.00.**50. Osallistujat ja päätösvaltaisuus**

Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 3/2024. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 1.8.2024.

Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.**Päätös:** Todettiin osallistuja (alleviivaus ja vahvennus) ja kokous päätösvaltaiseksi.**51. Kokouksen järjestäytyminen****Esitys:** Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.**Päätös:** Päätettiin Esa Aunolan toimivan kokouksen sihteerinä.**52. Esityslistan hyväksyminen****Esitys:** Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 58. ”Muut asiat”.**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 58. ”Muut asiat”.**53. Edellisen kokouksen 3/2024 pöytäkirjan hyväksyminen****Esitys:** Hyväksytään kokouksen 3/2024 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.**Päätös:** Hyväksyttiin edellisen kokouksen 3/2024 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.**54. Yhdistyksen taloudellinen tilanne****Esitys:** Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.**Päätös:** Todettiin yhdistyksen taloudellinen tilanne vakaaksi.

Aika: keskiviikko 7.8.2024 klo 18.00–18.53

Paikka: teams

55. Hullun Älykkäät Kylät

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

Esitys: Anita Sievänen esittelee hankkeen tilanteen ja loppuajan suunnitellun toiminnan.

Päätös: Todettiin hankkeen loppuvaiheen keskeiset toiminnot: kyläneuvostoverkoston perustaminen 14.8. ja hanketoimijoiden opintomatka 6.–8.9. Pohjois-Karjalaan sekä loppuraportin tekeminen syyskuun lopussa.

56. Maakunnan Vuoden kylä 2024

Esitys: Hakemuksia vuoden 2024 maakunnan kyläksi on tullut määräaikaan 31.5. mennessä 10 kpl. Hallituksen jäsenet rankkasivat hakemukset, jonka jälkeen päätettiin tutustua neljään eniten pisteitä saaneeseen kylään. Tutustuttavat kylät olivat Tupos, Temmes, Laakkola ja Kytökylä, tutustumisretki tehtiin 6.8. Käydään keskustelu vuoden 2024 kylän valinnasta ja päätetään palkittavat kylät.

Päätös: Tutustumisdelegaatio (Ruuttunen, Kukkohovi, Pelkonen, Sievänen, Aunola) esitti yksimielisesti voittajaksi Temmestä. Päätettiin valita Temmes vuoden 2024 maakunnalliseksi kyläksi ja muille finalisteille annetaan kunniamaininnat. Kilpailun tulos julkistetaan Warjakassa 24.8.2024.

57. Maakunnallinen kyläjuhla Warjakassa 24.8.2024

Esitys: Maakunnallinen kyläjuhla järjestetään Oulun Warjakassa 24.8. yhteistyössä Oulun kaupungin, Warjakkalaiset ry:n ja PPKylät ry:n kanssa. Ilmoittautuminen juhlaan päättyy 14.8. Keskustellaan juhlan ohjelmasta ja osallistumisesta siihen.

Päätös: Todettiin maakunnallisen kyläjuhlan korkeatasoinen ohjelma ja Warjakkalaisten vahva panostus juhlaan. Kannustetaan osallistumaan juhlaan mahdollisimman laajasti.

58. Muut asiat

- **Anita Sievänen 70 v. 30.8.**

Päätös: Todettiin kutsu.

- **Maaseutuparlamentti Nurmeksessa 26.–28.9.**

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti edustaa PPKylät ry:tä Nurmeksessa.

- **Jäsenhakemus Kurvisen maa- ja kotitalousseura ry**

Päätös: Hyväksyttiin Kurvisen maa- ja kotitalousseura ry:n jäsenhakemus.

59. Tiedoksi saatot

- **Oulun seudun kestävät kylät hankkeen seurantaryhmä (Sievänen)**
- **Hyvinvointia kylille (PoPLi) ohry 13.8.** (Sievänen)
- **Pohjois-Pohjanmaan liiton strategiatyöpaja 14.8.** (Ruuttunen)
- **Siikajoen kylien ilta 15.8.** (Aunola)
- **MYR 29.8.** (Aunola)
- **Vapepa keskustoimikunta 29.8.** (Aunola)
- **Harvaturvaverkosto 4.9.** (Aunola)
- **Ympäristöviisaat maaseutuyhteisöt 11.9.** (Aunola)
- **Eloa ja iloa kylille ohry 16.9.** (Aunola)
- **Pohde yhteistyöryhmät 23.9.** (Aunola)

60. Seuraava kokous

Esitys: Pidetään seuraava hallituksen kokous tiistaina 8.10.2024 klo 18 alkaen teams-yhteydellä.

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous tiistaina 8.10.2024 klo 18 alkaen teams-yhteydellä.

61. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 18.53.