

Aika: tiistai 8.10.2024 klo 18.00–

Paikka: teams

varsinaiset jäsenet

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| <u>Heino Ervasti</u> | puheenjohtaja |
| Helena Koivukangas | jäsen |
| <u>Lauri Pelkonen</u> | jäsen |
| Leila Kivimäki | jäsen |
| <u>Tuukka Kuisma</u> | jäsen |
| <u>Katja Hänninen</u> | jäsen |
| <u>Timo Tamminen</u> | jäsen |
| <u>Mari Niemelä</u> | jäsen |
| <u>Mirja Säkkinen</u> | jäsen |
| <u>Antti Ruuttunen</u> | jäsen vpj |
| <u>Anita Sievänen</u> | asiantuntijajäsen |
| <u>Ipo Tapaninen</u> | asiantuntijajäsen |
| Ninni Teppo | asiantuntijajäsen |
| Nina Kurunlahti | asiantuntijajäsen |
| <u>Esa Aunola</u> | sihteeri |

hlökohtaiset varajäsenet

| | |
|---------------------------------|-----------|
| <u>Satu Pihlajaniemi</u> | 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:

62. **Avaus**
Esitys: Kokouksen avaa puheenjohtaja Heino Ervasti.
Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti avasi kokouksen klo 18.00.
63. **Osallistujat ja päätösvaltaisuus**
Kokousaika ja -paikka on päätetty hallituksen kokouksessa 4/2024. Esityslista on lähetetty sähköpostitse hallituksen jäsenille 24.9.2024.
Esitys: Todetaan läsnäolijat ja päätösvaltaisuus.
Päätös: Todettiin läsnäolijat (alleviivaus ja vahvennus) ja kokous päätösvaltaiseksi.
64. **Kokouksen järjestäytyminen**
Esitys: Yhdistyksen sihteeri Esa Aunola tekee pöytäkirjan.
Päätös: Päätettiin Esa Aunolan toimivan kokouksen sihteerinä.
65. **Esityslistan hyväksyminen**
Esitys: Esityslista hyväksytään. Hallituksen jäsenten tuomia asioita voidaan ottaa käsiteltäväksi kohdassa 73. ”Muut asiat”.
Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista.
66. **Edellisen kokouksen 4/2024 pöytäkirjan hyväksyminen**
Esitys: Hyväksytään kokouksen 4/2024 pöytäkirja ja asetetaan se nettisivustolle nähtäväksi.
Päätös: Päätettiin hyväksyä kokouksen 4/2024 pöytäkirja, joka asetetaan nähtäville yhdistyksen sivustolle.
67. **Yhdistyksen taloudellinen tilanne**
Esitys: Todetaan yhdistyksen taloudellinen tilanne.
Päätös: Todettiin yhdistyksen talouden tilanne vakaaksi.

Aika: tiistai 8.10.2024 klo 18.00–

Paikka: teams

68. Hullun Älykkäät Kylät

ELY-keskuksen rahoittama Hullun Älykkäät Kylät -hanke päättyi 30.9. 2024.

Esitys: Anita Sievänen esittelee loppuraportin tilanteen.

Päätös: Todettiin hankkeen päättyneen ja loppuraportin valmistuvan lähiaikoina. Loppuraportti toimitetaan tiedoksi hallituksen jäsenille ja hankkeen ohjausryhmälle. Ohjausryhmällä on raportin valmistuttua kaksi viikkoa aikaa tutustua siihen ja tarvittaessa tehdä muutosesityksiä, jonka jälkeen hankkeelle haetaan loppumaksatus.

69. Kyläneuvostoverkosto

Hullun Älykkäät Kylät -hankkeen yhteydessä on päätetty perustaa maakunnallinen kyläneuvostoverkosto, jonka koollekutsuja ja toiminnan käynnistäjä on Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry.

Esitys: Käydään keskustelu kyläneuvostoverkoston perustamisesta, aikataulusta ja muusta toiminnasta.

Päätös: Päätettiin pyytää maakunnan kuntia nimeämään edustajansa verkostoon (kunnan edustaja ja kylien edustaja + heille varajäsenet). Toiminnanjohtaja lähestyy kaikkia kuntia asian tiimoilta, tarkoituksena on herättää myös niiden kuntien kiinnostus, joilla vielä ei ole omaa kyläneuvostoa. Tiedosto maakunnan kyläneuvostojen tilanteesta on [pöytäkirjan liitteenä](#). Pyritään saamaan yhteystiedot vuoden loppuun mennessä ja varsinainen aloittamiskokous pidetään heti alkuvuodesta. Aloittamiskokouksen yhteydessä verkosto määrittelee toimintansa säännöt ja periaatteet.

70. Syyskokous

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 (pj), Leila Kivimäki (Lumi Törmä), Tuukka Kuisma (Heikki Niemelä), Timo Tamminen (Matti Leiviskä), Mirja Säkkinen (Sirkka Vahtola).

Esitys: Vahvistetaan esitettäväksi syyskokoukselle vuoden 2025 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksujen suuruus, hallituksen jäsenten lukumäärä, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä hallituksen ja toiminnantarkastajan kokouspalkkiot.

Päätös: Päätettiin esittää vuosikokoukselle toimintasuunnitelma 2025, talousarvio loppusummaltaan 44.435 €, jäsenmaksut pidetään entisellään (10 € hlöjäsen, 30 € yhdistysjäsen, 200 € kannattajajäsen), hallituksen jäsenmäärä pidetään entisellään (1 + 9), toiminnantarkastajat entiset, hallitusjäsenille ei makseta erillistä kokouspalkkiota ja toiminnantarkastajalle maksetaan pyytämänsä kohtuullinen palkkio. Keskusteltiin tulevan hallituksen henkilövalinnoista.

71. Kyläohjelma ja yhdistyksen kehittäminen/laatutyö

Pohjois-Pohjanmaa kyläohjelma on tehty vuosille 2021–2025. Suomen Kylät ry:n johdolla tehty kylätoimintaverkoston kattava laatutyö on toistaiseksi odottamassa uusia toimenpiteitä.

Esitys: Käydään keskustelua uuden kyläohjelman tekemisestä ja yhdistyksen toiminnan kehittämisestä/laatutyöstä.

Päätös: Pyydetään OAMK:lta mahdollisia opinnäytetyön tekijöitä ja pyritään tekemään tulevasta kyläohjelmasta kompakti ja helposti luettava aikaisempia ohjelmia tiiviimpi versio. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan hallitusjäsenten kesken yhdistyksen kehittämiskeskusteluja. Hallituksen alueelliset vastuuhenkilöt ja asiantuntijajäsen Anita Sievänen ovat myös alueensa kylien käytettävissä ja apuna niiden kehittämis/ongelmatilanteissa.

72. Maaseutuparlamentti Nurmeksessa

[Maaseutuparlamentti 2024](#) järjestetään Nurmeksessa 26.-28.9.2024.

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti kertoo Nurmeksen terveiset ja käydään keskustelu asiasta.

Päätös: Puheenjohtaja Ervasti kertoi Nurmeksen maaseutuparlamentin olleen mielenkiintoinen ja antoisa tilaisuus. Osanottajia eri puolilta Suomea oli ollut noin 200. Puheenjohtaja Ervasti osallistui päivien aikana mm. retkelle, jossa tutustui erilaisiin kylien energiaratkaisuihin sekä kyläturvallisuutta käsittelevään työpajaan.

Aika: tiistai 8.10.2024 klo 18.00–

Paikka: teams

73. Muut asiat

- [Kyläkummit](#) (Suomen Kylät)
Päätös: Todettiin konsepti ja kannustettiin hallituksen jäseniä jakamaan tietoa kyläkummitoiminnasta alueillaan.
- [Kylävara paikallisen varautumisen perustana -hanke](#) aloittaa 1.10.2024
Päätös: Todettiin hankkeen alkaneen ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n olevan hankkeen tuensiirtokumppani 15.000 € osuudella. Pohjois-Pohjanmaalla toteutetaan 2025–2026 hankkeen koulutusosio.
- [Hyvinvointia kylille \(PoPLi\)](#) (Sievänen)
Päätös: Todettiin hanke 04.2024–08.2026.
- [Oulun seudun kestävät kylät \(MSL\)](#) (Sievänen)
Päätös: Todettiin hanke 31.1.2024–31.12.2026.
- [EHOMPI – Uudistuvat palvelut ja paikallisuus maaseutualuiden vetovoiman mahdollistajana \(OAMK, Lapin yliopisto\)](#) (Ervasti)
Päätös: Todettiin hanke 1.4.2024–31.8.2026.

74. Tiedoksi saatot

- [Eloa ja iloa kylille \(PoPLi\) päättynyt](#) (Aunola)
- [Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 4.-5.11.2024](#). Ilmoittautumiset 28.10. mennessä.

75. Seuraava kokous

Esitys: Pidetään seuraava hallituksen kokous + yhdistyksen syyskokous torstaina 21.11.2024 klo 18 alkaen teams-yhteydellä.

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous + yhdistyksen syyskokous torstaina 21.11.2024 klo 18 alkaen teams-sovelluksella.

76. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja Heino Ervasti päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja Heino Ervasti päätti kokouksen klo 19.42.

Aika: tiistai 8.10.2024 klo 18.00–
Paikka: teams

LIITE 1
POHJOIS-POHJANMAA

| | | Perustettu |
|------------|-------------|---------------------------------|
| | Alavieska | |
| | Haapajärvi | Kyläneuvosto 2014 |
| HÄK | Haapavesi | Kylien kyläneuvosto 2024 |
| | Hailuoto | |
| | li | lin kylien neuvottelukunta 2014 |
| | Kalajoki | |
| | Kempele | Yhteisöllisyysohjelma 2023 |
| | Kuusamo | Kuusamon kyläneuvosto ry 2024 |
| HÄK | Kärsämäki | Kyläneuvosto 2025 |
| HÄK | Liminka | <i>*Perusteilla</i> |
| | Lumijoki | |
| | Merijärvi | |
| | Muhos | Osallisuusohjelma 2023 |
| HÄK | Nivala | Kyläneuvosto 2022 |
| | Oulainen | Kylien neuvosto 2015 |
| HÄK | Oulu | <i>*Perusteilla</i> |
| | Pudasjärvi | Kyläneuvosto 2015 |
| | Pyhäjoki | |
| | Pyhäjärvi | Kyläneuvosto 2003 |
| | Pyhäntä | |
| | Raahe | |
| | Reisjärvi | |
| | Sievi | Kyläneuvosto 2019 |
| HÄK | Siikajoki | <i>Kyläfoorumi</i> |
| HÄK | Siikalatva | Kyläneuvosto 2025 |
| HÄK | Taivalkoski | Kyläasiain neuvottelukunta 2023 |
| HÄK | Tyrnävä | <i>Kyläfoorumi</i> |
| | Utajärvi | |
| HÄK | Vaala | <i>*Perusteilla</i> |
| HÄK | Ylivieska | Kyläneuvosto 2024 |

| | |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 13 | kyläneuvostoa |
| 4 | kyläfoorumia, osallisuusohjelma, yhteisöllisyysohjelma |
| <u>3</u> | <u>perusteilla (8.10.2024)</u> |
| 20 | |