

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Tiistai 7.3.2017 klo 13.00 - 16.00, MTK, alakerran kokoustilat, käyntiosoite Simonkatu 6, 00100 Helsinki.

Läsnä:

<input checked="" type="checkbox"/> Rinne Petri	puh.joht.	<input type="checkbox"/> Väisänen Matti	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Aunola Esa	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Puhakainen Eila	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Erkkilä Esa	jäsen	<input type="checkbox"/> Paulin Sinikka	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Hirvonen Auvo	jäsen	<input type="checkbox"/> Prost Pia	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Högbäck Mathias	jäsen	<input type="checkbox"/> Bagge Riitta	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Kylkilahti Kari	jäsen	<input type="checkbox"/> Reko Timo	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Mäki-Hakola Marko	jäsen	<input type="checkbox"/> Mustonen Seppo	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Peltola Asko	jäsen	<input type="checkbox"/> Forsström Gina	varajäsen
<input type="checkbox"/> Teuri Maarit	jäsen	<input type="checkbox"/> Niemi-Huhdanpää Mervi	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Vilander Laura	jäsen	<input type="checkbox"/> Jelisejeff Kikka	varajäsen
<input type="checkbox"/> Väre Taina	jäsen		
<input checked="" type="checkbox"/> Niemi Risto Matti	pääsihteeri, esittelijä		
<input checked="" type="checkbox"/> Perheentupa Tuomas	kehittämisjohtaja, sihteeri		
<input checked="" type="checkbox"/> Rokka Tuomas	taluspäällikkö		
<input checked="" type="checkbox"/> Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
<input checked="" type="checkbox"/> Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen ajankohtaiskatsauksen. Käytiin läsnäolijoiden esittäytymiskierros.

2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Esitys: Hyväksytään liitteenä oleva edellisen kokouksen pöytäkirja ja laitetaan se jakoversiona SYTYn kotisivuille (LIITE 1).

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen järjestäytyminen, työtavoista sopiminen ja varapuheenjohtajien valinta

Vuonna 2016 Asko Peltola on toiminut 1. ja Reena Abbey-Laukkanen 2. varapuheenjohtajana.

Esitys: Todetaan uusi hallitus ja valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja vuodeksi 2016 (LIITE 2).

Päätös: Todettiin uuden hallituksen kokoonpano ja valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Asko Peltola ja 2. varapuheenjohtajaksi Esa Aunola.
Esa Aunola esitti SYTYn VaPePa-edustajan vaihtamista. Otettiin asiaan aikalisä.

6. SYTYn pääsihteerin eläkkeelle siirtyminen

Pääsihteerin Risto Matti Niemi alin eläkeikä täyttyy 1.6.2017 ja tavoite-eläkeikä 1.3.2018 ottaen huomioon laskennallinen eliniän odotusarvio. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys: Keskustellaan pääsihteerin eläkkeelle siirtymistä ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

Päätös: Hyväksyttiin pääsihteerin Risto Matti Niemen jatkaminen tavoite-eläkeikään saakka. Perustetaan SYTYn strategia-asioita varten työryhmä, johon kuuluvat SYTYn puheenjohtajisto, kylä- ja Leader-jaostojen puheenjohtajat sekä Eila Puhakainen.

7. SYTYn talousasiat

Esitys: Talouspäällikkö esittelee taloustilannetta ja vuoden 2017 talousarviota (LIITE 3A - E)

Päätös: Merkittiin tiedoksi talouspäällikön katsaus taloustilanteesta.
Keskusteltiin kyläpäällikkökoulutuksesta, jonka rahoja on edelleen paljon käyttämättä.

8. SYTYn Työtä Kylästä -hankkeen projektipäällikkö ja työvalmentaja

Uudenmaan ELY-keskus on 31.10.2016 myöntänyt vuoden 2017 työllisyysmäärärahoista 99 413 euron rahoituksen SYTYn Työtä Kylästä -hankkeelle. Hallituksen edellisessä kokouksessa nimettiin teologian maisteri Juhani Nenonen hankkeen kokoaikaiseksi projektipäälliköksi 1.1.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti. Lisäksi päätettiin laittaa julkiseen hakuun hankkeen työvalmentajan toimi. Hakemuksia tuli yhteensä 24 kappaletta. Pääsihteerin selostaa.

Esitys: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin selostus. Nimitetään Työtä Kylästä -hankkeen työvalmentajaksi merkonomi Teemu Kotila 15.1.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti (LIITE 4).

Päätös: Nimitettiin Työtä Kylästä -hankkeen työvalmentajaksi merkonomi Teemu Kotila 15.1.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti, palkka 2700 e/kk.

9. SYTYn Suomi100- hankkeen projektisihteerin valinta

Valtioneuvoston kanslia on myöntänyt vuodelle 2017 SYTYn Suomi100- hankkeelle ”Avoimet Kylät” 40 000 euron rahoituksen. Kehittämissjohtaja selostaa.

Esitys: Nimitetään Marianne Liitelä (ent. Lemettinen) 1.1.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti SYTYn tiedotusvastaavaksi ml. Avoimet Kylät tapahtuman tiedotus sekä kyläavustajien palkanlaskenta ja muut pääsihteerin kanssa sovitut SYTYn toimistotehtävät (LIITE 5).

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämissjohtajan selostus.

Päätettiin esityksen mukaisesti nimetä Marianne Liitelä 1.1.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti SYTYn tiedotusvastaavaksi ml. Avoimet Kylät -tapahtuman tiedotus ja koordinointi, kyläavustajien palkanlaskenta sekä muut pääsihteerin kanssa sovitut SYTYn toimistotehtävät.

10. Koko kylä kotouttaa -jatkohankkeen projektipäällikkö

TEM on myöntänyt 70 000 euroa Koko kylä -kotouttaa -hankkeelle. Kehittämisjohtaja selostaa.

Esitys: Nimetään yht. yo. Marjut Haapanen Koko kylä kotiuttaa -jatkohankkeen kokoaikaiseksi kotouttamiskoordinaattoriksi 1.3.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti (LIITE 6).

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus.
Vahvistettiin yht. yo. Marjut Haapasen palkkaaminen Koko kylä kotiuttaa -jatkohankkeen kokoaikaiseksi kotouttamiskoordinaattoriksi 1.3.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31.12.2017 asti.

11. SYTYn vuosikertomus vuodelta 2016

Pääsihteeri esittelee liitteenä olevan vuosikertomuksen.

Esitys: Hallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi kevätkokoukselle (LIITE 7).

Päätös: Pääsihteeri esitteli vuosikertomuksen, joka hyväksyttiin esitettäväksi kevätkokoukselle.
Päätettiin siirtää perustetulle strategiaryhmälle mietittäväksi myös valtionavun jakoperusteasiat.

12. SYTYn tilinpäätös vuodelta 2016

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2016 tilinpäätösasiakirjat.

Esitys: Hallitus esittää tilinpäätösasiakirjat hyväksyttäväksi kevätkokoukselle ja allekirjoittaa ne (LIITE 8A - B).

Päätös: Merkittiin tiedoksi taluspäällikön katsaus. Keskuustelun jälkeen hyväksyttiin tilinpäätösasiakirjat esitettäväksi kevätkokoukselle ja allekirjoitettiin ne.

13. Jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle 2018

SYTYn ry:n jäsenmaksuja on korotettu edellisen kerran vuonna 2014. Pääsihteeri selostaa.

Esitys: Esitetään kevätkokoukselle jäsenmaksujen korottamista kalenterivuodelle 2018 jäsenyhteisöittäin seuraavasti:

Jäsenyhteisö	Vuonna 2017 (€)	Vuonna 2018 (€)
1. Kylä- ja kaupunginosayhdistykset sekä kuntakohtaiset yhdistykset	50	50
2. Kehittämisyhdistykset (Leader-ryhmät)	200	250
3. Maakunnalliset kyläyhdistykset	200	250

4. Maakuntaliitot ja muut maakunnalliset järjestöt	300	350
5. Valtakunnalliset järjestöt ja muut järjestöt	500	550
6. Kannattajajäsenet	1 200	1 300

Päätös: Hyväksyttiin jäsenmaksujen pieni korotus esityksen mukaisesti vuodelle 2018.

14. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat

SYTYn Leaderjaosto on valmistellut ja Leader-parlamentti käsitellyt 22.11.2016 esitystä SITRA:lle uudesta yritysrahakokeilusta nimeltä LEADER -lisävirta. Kokeilussa tuki kohdistetaan korkeintaan kolme henkilöä työllistävälle yritykselle, kun se palkkaa Ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta vastavalmistuneen henkilön koulutustansa vastaavaan työhön. Jaoston puheenjohtaja selostaa.

Esitys: Keskustellaan esityksestä ja jatkotoimista sekä sen toimittamisesta Suomen Itsenäisyyden Juhlavuoden Rahastolle käsittelyyn (LIITE 9).

Päätös: Merkittiin tiedoksi Leader-jaoston puheenjohtajan selostus asiasta sekä käytiin keskustelu yritystuista ja jaoston valmistelemasta esityksestä.

15. Kyläjaoston ajankohtaiset valmisteilla olevat asiat

Kyläjaoston edellisessä kokouksessa 14.2.2017 oli esillä mm. SYTYn nimenmuutos ja sitä koskeva esitys kevätkokouksen käsittelyyn. Kyläjaoston puheenjohtaja ja sihteeri selostavat.

Esitys: Keskustellaan ja merkitään selostus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kyläjaoston puheenjohtajan selostus jaostossa käsitellyistä kylätoiminnan brändiasioista ja arvoista sekä SYTYn nimiasiasta. Päätettiin jatkaa keskustelua ja palata nimi uudistukseen myöhemmin.

Esa Aunola kertoi eduskunnan kyläverkoston perustamisesta.

Kyläjaoston sihteeri kertoi viestinnän tehostamisesta sillä, että myönnetään

kylätoiminnan facebook-sivujen käyttöoikeudet myös kyläasimiehille. Lisäksi SYTYn uutiskirjeeseen pyydetään myös maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä uutisia.

16. Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti 1.-3.9.2017 ja tapahtuman talousarvio

Tapahtuman kokonaisbudjetti on yhteensä 160 000 euroa. Suomen Kylätoiminta ry:n osuus Maaseutuparlamentin rahoituksesta on aikaisempien Lokaali - juhlaseminaarien pääjuhlan kuluja vastaava summa, eli korkeintaan 3 000 euroa. Manen pääsihteeri Åström selostaa.

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja keskustellaan tapahtuman rahoituksesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Christell Åströmin tilannekatsaus, jossa todettiin hyvä valmistelutilanne. Tällä hetkellä Valtakunnalliseen maaseutuparlamenttiin on tulos-
sa 16 retkeä ja 39 työpajaa. Maaseutuparlamentin tiedotustilaisuus medialle järjestetään maaliskuun lopulla.

Päätettiin antaa vuoden 2018 Lokaali-juhlaseminaarin järjestelyoikeudet Järvi-Suomen Kylät ry:lle. Tapahtumapaikka on Savonlinna ja ajankohta syyskuun alkupuoli.

17. MANEn Kansalaistoiminnan ja hyvinvoinnin teemaverkoston järjestäminen 2017-2020
 SYTY on mukana yhdessä Kuntaliiton kanssa kumppaneina Itä-Suomen yliopiston hallinnoimassa Kansalaistoiminnan ja hyvinvoinnin teemaverkoston toimintaa koskevassa hankehakemuksessa, mikä on toimitettu maa- ja metsätalousministeriöön/MANE:lle 20.2.2017. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys: Merkitään selostus tiedoksi ja hyväksytään tehdyt toimenpiteet (LIITE 10).

Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus hankehakemuksesta sekä hyväksyttiin sen jättäminen MANEn hankehakuun.
 Christell Åström kertoi, että hankkeiden rahoitusesitykset ovat näillä näkymin tulossa MANEn kokoukseen jo 21.3.2017.

18. SYTYn hankehakemus ”Järjestöt muuttuvien kuntien/maakuntien kumppaneina”
 SYTY on jättänyt 20.2.2017 maa- ja metsätalousministeriölle/MANE:lle hankehakemuksen ” Järjestöt muuttuvien kuntien/maakuntien kumppaneina”. Kehittämiskoordinaattori selostaa.

Esitys: Merkitään selostus tiedoksi ja hyväksytään tehdyt toimenpiteet (LIITE 11).

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämissuunnittelijan selostus ja hyväksyttiin hankehakemuksen jättäminen MANEn hankehakuun.

19. Pohjois-Savon Kylät ry:lle myönnetyn likilainan uusiminen toiseksi vuodeksi
 Pohjois-Savon Kylät ry hakee 1.1.2016 myönnetylle lainalle yhden vuoden laina-ajan pidennystä. Lisäksi Uudenmaan Kylät ry hakee 10.000 euron lainaa.

Esitys: Myönnetään Pohjois-Savon Kylät ry:lle aikaisemmin myönnetylle likivilainalle yhden (1) vuoden laina-ajan pidennys (LIITE 12A-B).

Päätös: Myönnettiin Pohjois-Savon Kylät ry:lle vuoden jatkoaika 10.000 euron likivilainalle. Lisäksi myönnettiin Uudenmaan Kylät ry:lle 10.000 euron likivilaina ehdolla, että Uudenmaan Kylät ry maksaa siitä pois SYTYn aiemmat saamiset.

20. Jäsenasiat

Sastamalan Kylät ry hakee Suomen kylätoiminta ry:n jäsenyyttä.

Esitys: Käsitellään saapunut jäsenhakemus (LIITE 13).

Päätös: Hyväksyttiin Sastamalan Kylät ry:n jäsenyyshakemus.

21. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys: Käsitellään saapuneet hakemukset.

Päätös: Myönnettiin kultaiset ansiomerkit Mari Voutilaiselle, Pirkko Hyväriselle ja Tuomo Eroselle.

22. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin sekä kokouksiin

Toteutuneet:

- SYTYn ja MMM:n valtioneuvottelu 14.12.2016, Helsinki (Niemi, Perheentupa, Rinne)

- Kylätoiminnan neuvottelupäivät 15.-16.12.2016, Tampere (Perheentupa)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 20.12.2016, Helsinki (Rinne)
- SYTYn tiimi 20.12.2016, Helsinki G18 (tiimi)
- Maaseutuparlamentin suunnitteluryhmä 9.1.2017, Helsinki (Åström, Perheentupa, Rinne)
- SYTYn tiimi 16.1.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Leader-jaoston kokous 20.1.2017, Hyber-kokous (Walls)
- IDNET- teemaverkko 24.1.2017, Helsinki (Backgren, Niemi)
- Ykkösakselin 10-vuotisjuhla 25.1.2017, Salo (Teuri)
- Maakuntaudistus Roadshow 27.1. Vaasa, 3.2. Rovaniemi, 8.2. Helsinki, 10.2. Kuopio ja 17.2. Tampere (MMM)
- Nord Regio Kick off- seminaari 1.2.2017 Stockholm (Backgren, Niemi)
- Maaseutuparlamentin suunnitteluryhmä 7.2.2017, Leppävirta (Åström)
- Manen sihteeristön kokous 9.2.2017, Helsinki (Perheentupa)
- Manen, Saaristoasianneuvottelukunnan ja Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristöjen yhteiskokous 9.2.2017, Helsinki (Perheentupa)
- SYTYn tiimi 13.2.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- SYTYn kyläjaosto 14.2.2017, Tampere (Perheentupa)
- IDNET- teemaverkko 15.2.2017, Helsinki (Backgren)
- Seurataloasiain neuvottelukunnan kokous 20.2.2017, Helsinki (Niemi)
- Kansalaisyhteiskunta kulttuuriympäristössä- tapahtuma 27.2.2017, Helsinki (Kotiseutuliitto)

Tulevat:

- SYTYn tiimi 13.3.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 21.3.2017, Helsinki (Rinne)
- LEADER Parlamentti 4.4.2017, Oulu (Walls)
- LEADER ajankohtaispäivät 4.-5.4.2017, Oulu (Walls)
- Suuri Valtakunnallinen Mökkiläisseminaari 9.4.2017, Messukeskus Helsinki (Niemi)
- Maatalousmuseosäätiön valtuuskunta 19.4.2017, Helsinki (Niemi)
- Kylät 2030 tulevaisuustyöpaja 19.-20.4.2017, pääkaupunkiseutu (Perheentupa, Linkoranta)
- Palta ry:n kevätkokous 20.4.2017, Helsinki (Niemi)
- SYTYn kevätkokous 27.4.2017, Helsinki (Niemi)
- Hela Norden ska Leva kevätkokous 28.4.2017, Oslo (Niemi)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 16.-17.5.2017, Helsinki (Perheentupa)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 31.5.2017, Helsinki (Rinne)
- Avoimet Kylät 10.6.2017, koko maa
- Maaseutuparlamentti 1.-3.9.2017, Leppävirta (Mane)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) syyskuu ja joulukuu 2017, Helsinki (Rinne)

23. Ilmoitusasiat / tiedoksi

- Suomen Kylätoiminta ry:n / Leader-jaoston lausunto maaseudun yritystuesta annetun asetuksen muuttamisesta (LIITE 14).
- Puheenjohtaja on 16.3.2017 lähdössä Kiinaan maaseudun kehittämistapaamiseen.
- Maaseudun liikkumispalvelut –tilaisuus pidetään 30.3.2017, Esa Erkkilä SYTYn edustajana.
- Kyläjaosto on muotoillut lausunnon Saaristoasiain neuvottelukunnalle.

24. Muut esille tulevat asiat

- Marko Mäki-Hakola kertoi, että hallitusohjelman puolivälitarkastelu on tulossa ja piti tärkeänä, että SYTY vaikuttaa tässä yhteydessä hallituspuolueiden keskeisiin kansanedustajiin.
- Kari Kylkilahti kertoi, että asetus yritystuista on menossa parempaan suuntaan erityisesti käytettyjen koneiden hankinnan osalta. Uusi asetus tulee voimaan tässä kuussa.
- Maankäyttö- ja rakennuslaissa on tulossa maaseudun kannalta merkittäviä uudistuksia.
- Ensi kesän Farmari –messut järjestetään Seinäjoella 14-17.6.2017. SYTYllä voisi olla osasto esim. maahanmuuttaja-asian tiimoilta.

25. Seuraavat hallituksen kokoukset

Esitys: Hallituksen kevään 2017 kokoukset on päätetty aikaisemmin pidettäväksi 10.4.2017 ja 1.6.2017 klo 12.00 sekä kevätkokous 27.4.2016 klo 13.00 Hotel Arthurissa.

Päätös: Toimitaan esityksen mukaisesti.

26. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.04.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Risto Matti Niemi
pääsihteeri

Tuomas Perheentupa
hallituksen kokouksen sihteeri