

**Hallituksen kokous**

Aika ja paikka: Tiistaina 31.10.2017 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Aurolan sali, käyntiosoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.

Läsnä:

<input checked="" type="checkbox"/> Rinne Petri	puh.joht.		
<input checked="" type="checkbox"/> Peltola Asko klo 13.45	1. vpj	<input type="checkbox"/> Mustonen Seppo	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Aunola Esa	2. vpj.	<input type="checkbox"/> Väisänen Matti	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Erkkilä Esa	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Puhakainen Eila	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Hirvonen Auvo	jäsen	<input type="checkbox"/> Paulin Sinikka	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Högbacka Mathias	jäsen	<input type="checkbox"/> Prost Pia	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Kylkilahti Kari	jäsen	<input type="checkbox"/> Bagge Riitta	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Mäki-Hakola Marko	jäsen	<input type="checkbox"/> Reko Timo	varajäsen
<input type="checkbox"/> Teuri Maarit	jäsen	<input type="checkbox"/> Forsström Gina	varajäsen
<input type="checkbox"/> Vilander Laura	jäsen	<input type="checkbox"/> Niemi-Huhdanpää Mervi	varajäsen
<input type="checkbox"/> Väre Taina	jäsen	<input type="checkbox"/> Jelisejeff Kikka	varajäsen

<input checked="" type="checkbox"/> Niemi Risto Matti	pääsihteeri, esittelijä
<input checked="" type="checkbox"/> Perheentupa Tuomas	kehittämisohtaja, hallituksen sihteeri
<input checked="" type="checkbox"/> Nenonen Juhani	projektipäällikkö
<input type="checkbox"/> Rokka Tuomas	talouspäällikkö
<input type="checkbox"/> Tuisku Sofia	Leader-tiedottaja

x Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana
x Oikarainen Ari	kutsuttuna asiantuntijana
Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana

**92. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen tilannekatsauksen aiheina mm. Smart Village, ministeri Lintilän koolle kutsuma aluepolitiikan uudistamista koskeva työryhmä ja Euroopan maaseutu-parlamentti.

**93. Osanottajat ja päätösvaltaisuus**

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

**94. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin muutoksella, että Marko Mäki-Hakola kertoo kokouksen aluksi kuulumiset Brysselistä Smart Village – Älykäs Kylä –teemasta.

**95. Smart Village – Älykäs Kylä**

**Esitys:** Kuullaan Marko Mäki-Hakolan esitys Smart Village –teemasta.

**Päätös:** Marko Mäki-Hakola kertoi Brysselin kuulumisina, että on perustettu Smart Village -teemaryhmä. Sen ensimmäinen kokous oli viikolla 44 ja seuraavat kokoukset 7.12.2017 ja helmikuussa 2018. Toukokuussa 2018 järjestetään loppuseminaari.

- mm. Suomesta mukana olivat ensimmäisessä kokouksessa Sami Tantarimäki, Marianne Selkänaho ja Marko Mäki-Hakola. Ryhmä toimii kevääseen 2018 saakka. Sen keskeisiä asioita ovat palvelut ja yhteydet. Ryhmässä pohditaan, miten EU:n rahoitusinstrumenteilla voidaan edistää näitä tavoitteita ja ehkäistä kuiluja maaseudun ja taajamien välillä. Toiveena on saada hyviä syötteitä seuraavalle ohjelmakaudelle Leaderiä varten. Merkittiin tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostus Smart Village –teemaryhmästä.
- Samassa yhteydessä Esa Erkkilä kertoi lyhyesti Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi –hankkeesta, joka on saanut rahoituksen Manner-Suomen maaseutu-ohjelmasta.
- Käytiin lyhyt keskustelu näiden aiheiden tiimoilta.

#### **96. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) tilannekatsaus**

SYTYn edustajana Vapaaehtoisensa pelastuspalvelun keskustoimikunnan ja työvaliokunnan varsinaisena jäsenenä toimii kaudella 2017-2018 Ari Oikarainen ja hänen varajäsenenä Auvo Hirvonen.

**Esitys:** Merkitään Ari Oikaraisen tilannekatsaus tiedoksi, keskustellaan ja ideoidaan sen pohjalta Sytyn roolista Vapepan toiminnassa (LIITTEET 0).

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Ari Oikaraisen tilannekatsaus Vapepasta ja kylien roolista siinä. Vapepassa on tapahtumassa muutos, sillä sen työvaliokunta ollaan lakkauttamassa ja tilalle ovat tulossa suorat järjestöyhteydet yhteistilaisuuksien muodossa. Käytiin laaja keskustelu aiheesta. Todettiin, että Vapepan toimintaan osallistuminen on tärkeä osa kylätoiminnan vaikuttavuutta ja että tätä asiaa pitää painottaa mm. tiedottamisessa sekä sisäisesti että ulkoisesti. Osallistujat ovat vakuutettuja Vapepan tehtävissä toimiessaan.

Päätettiin nimetä Ari Oikarainen SYTYn ehdokkaaksi jatkamaan Vapepan keskustoimikunnassa.

#### **97. SYTYn työllisyyspoliittinen toiminta ja sen levittäminen uusiin maakuntiin**

SOTE-uudistuksen maakuntakerroksen koulutuksissa on tullut useaan otteeseen esiin kolmannen sektorin ja järjestöjen osallistuminen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen mm. työllistämistoimenpiteiden toteuttamisessa. Projektipäällikkö Juhani Nenonen selostaa.

**Esitys:** Keskustellaan työllisyyspoliittisesta toiminnasta ja käynnistetään tarvittavat toimenpiteet SYTYn työllistämistoiminnan laajentamiseksi uusiin maakuntiin.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi Juhani Nenosen selostus SYTYn työllistämistoiminnasta sekä ns. Keiteleen mallista testamenttilahjoitusten käytössä. Päätettiin toimittaa diasarja työllistämistoiminnasta sähköpostilla hallituksen jäsenille.

#### **98. Edellisen kokouksen pöytäkirja**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin pienellä korjauksella kohtaan 76.

#### **99. SYTYn talousasiat**

**Esitys:** Talousjohtaja esittelee taloustilannetta (LIITE 2A - D).

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin selostus talouspäällikön ollessa sairauslomalla. SYTYn vuoden 2017 alijäämä vastaa syyskokouksessa hyväksyttyä tasoa.

#### **100. Kylätoiminnan valtionapu vuonna 2018**

Valtioneuvoston esitys kylätoiminnan valtionavuksi vuodelle 2018 on 1 100 000 euroa eli 450 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna. SYTY ja maa- ja metsätalousministeriö ovat käyneet 6.10.2017 ensi vuoden valtioavun mitoituksesta ja jakoperusteista neuvottelun. Pääsihteeri selostaa.

**Esitys:** Keskustellaan vuoden 2018 valtioavusta ja vahvistetaan valtioavun käyttösuunnitelman jakoperusteet hallituksen edellisen kokouksen päätösten mukaisesti (LIITE 3).

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi pääsihteerin selostus. Vahvistettiin valtioavun käyttösuunnitelman jakoperusteet. Selvitetään maakunnallisen kannustinosan käyttöönottoa.

#### **101. Suomen Kylätoiminta ry:n henkilöstöasioita**

Pääsihteerin eläköitymisen yhteydessä on SYTYn valtioavun piirissä olevan henkilöstön toimenkuvia tarkistettu.

**Esitys:** Juhani Nenosen hankevetäjän ohella suoritettavat SYTYn lisätyöt ovat: Työllistämistoiminnan ulottaminen uusiin maakuntiin, 2. jäsenrekisteri ja tietohallinnon kehittäminen sekä 3. yksityisrahoituksen vahvistaminen.

Muutetaan toimistosihteerin Marianne Liitelän työnimike järjestösihteeriksi ja toimenkuvaksi SYTYn yleisten järjestöasioiden hoito.

**Päätös:** Keskustelun jälkeen päätettiin menetellä esityksen mukaisesti.

#### **102. Suomen Kylätoiminta ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018**

Pääsihteeri esittelee.

**Esitys:** Käsitellään luonnosta vuoden 2018 toimintasuunnitelmaksi ja hyväksytään se mahdollisin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle 30.11.2017 (LIITE 4).

**Päätös:** Pääsihteerin esittelyn jälkeen hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelmaluonnos pienin täsmennyksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

#### **103. Suomen Kylätoiminta ry:n vuoden 2018 talousarvio**

**Esitys:** Talouspäällikkö esittelee vuoden 2018 talousarvioluonnosta ja hyväksytään se mahdollisin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle 30.11.2017 (LIITE 5).

**Päätös:** Pääsihteerin esittelyn jälkeen hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvioluonnos esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

#### **104. Suomen Kylätoiminta ry:n tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat vuonna 2018**

SYTYn nykyinen tilintarkastaja, HTM Vesa Peltola ja varatilintarkastaja KHT Jouni Vanhala sekä toiminnantarkastaja pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastaja Antti Huhtamäki ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan. Pääsihteeri selostaa.

**Esitys:** Keskustellaan henkilöistä ja todetaan tilanne.

**Päätös:** Todettiin tilanne ja esitetään em. henkilöitä jatkamaan tehtävissään vuonna 2018.

#### **105. Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2018**

**Esitys:** Todetaan hallituksen erovuoroiset varsinaiset jäsenet ja varajäsenet (LIITE 6).

**Päätös:** Todettiin tilanne. Myöskään Laura Vilander ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenenä toisiin työtehtäviin siirtymisen vuoksi, joten hänen tilalleen valitaan uusi henkilö vuodeksi 2018.

### **106. Suomen Kylätoiminta ry:n sääntömuutos ja esitys SYTYn syyskokoukselle**

Hallituksen edellisessä kokouksessa 5.9.2017 hyväksyttiin SYTYn nimenmuutos ja sääntöjen muuttaminen liitteen 7 mukaisesti. Säännöt ovat olleet PRH:n ennakkotarkistuksessa ja tarkastajalla oli huomioita 1 § koskien Suomen Kylätoiminta ry:n virallista kaksikielistä nimeä sekä 5 § hallituksen erovuoroisten jäsenten valintaa. Pääsihteeri selostaa.

**Esitys:** Keskustellaan sääntömuutoksesta ja hyväksytään se vietäväksi vuoden 2017 syyskokouksen päätettäväksi (LIITE 7A-B).

**Päätös:** Pääsihteeri selosti PRH:n ennakkotarkistuksessa ilmenneitä asioita. Tuomas Rokka toimittaa PRH:lle lomakkeen, jossa SYTY hyväksyy esitetyt korjaukset.

### **107. Projektipäällikön nimeäminen SYTYn STEA-hankkeeseen**

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5.7.2017 Suomen Kylätoiminta ry:n ”Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä” -hankehakemukseen 65 000 euron rahoituksen vuodeksi 2017 ja 130 000 euron vuosittaisen ohjeellisen varauksen vuosille 2018, 2019 ja 2020. Toimi on ollut yleisessä haussa MOL:ssa, Helsingin Sanomissa, SYTYn kotisivuilla ja verkkotiedotteissa sekä siitä on levitetty tietoa SYTYn verkostojen kautta. Hakuaika päättyi 10.10.2017 ja hakemuksia saatiin yhteensä 34 kpl. Kehittämisjohtaja selostaa.

**Esitys:** Nimetään kokoaikainen projektipäällikkö Suomen Kylätoiminta ry:n ”Toimintakyky kuntoon maaseudun miesten vertaisryhmillä” -hankkeeseen. Projektipäällikön toimi alkaa 1.12.2017 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 30.11.2018 asti (LIITE 8).

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Todettiin, että hakemuksia on 34 ja ensi torstaina haastatellaan yhdeksää hakijaa, jonka jälkeen valitaan toiselle haastattelierrokselle potentiaalisimmat ehdokkaat. Haastattelijoina toimivat aluksi puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja. Toisella kierroksella haastattelijoina ovat lisäksi Uudenmaan Kylät ry:n pj. Holger Wickström ja Varsinais-Suomen Kylät ry:n kyläasiamies Tauno Linkoranta sekä Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi. Hakijoista on mahdollisesti löydettävissä myös toinen projektityöntekijä hankkeeseen.

### **108. Suomen Kylätoiminta ry:n tiedotuksen järjestäminen**

Puheenjohtaja esittelee.

**Esitys:** Keskustellaan SYTYn tiedotuksen järjestämisestä sekä päätetään palkata kokopäiväinen tiedottaja toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2018 alkaen, kuitenkin enintään 31.12.2018 asti. Nimetään haastattelu- ja valmistelutyöryhmään SYTYn puheenjohtaja sekä kylä- ja Leader-jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit.

**Päätös:** Päätettiin palkata kokopäiväinen tiedottaja (50% kylä ja 50% Leader- tiedottamista) 1.1.2018 alkaen. Nimettiin haastattelu- ja valmistelutyöryhmään SYTYn puheenjohtajisto sekä kylä- ja Leader-jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit.

Jaostojen sihteerit valmistelevat yhdessä työpaikkailmoituksen työvoimahallinnon verkkosivuille ja SYTYn kotisivuille sekä jaettavaksi SYTYn verkostoille. Lisäksi hakijoita pyydetään toimittamaan lyhyt video, jossa hakija voi kuvailla itseään.

### 109. Suomen Kylätoiminta ry:n ja maakunnallisten kyläyhdistysten laatutyön käynnistäminen

SYTYn hallituksessa ja tiimissä sekä kyläjaoston kokouksissa on käsitelty kylätoiminnan laatutyön aloittamista ml. hallitus, maakunnalliset kyläyhdistykset, jaostot ja toimiston henkilöstö.

**Esitys:** Kuullaan Högbackan ja kyläjaoston puheenjohtajan selostukset, linjataan toteuttamisprosessia ja päätetään jatkotoimenpiteistä (LIITE 9).

**Päätös:** Kuultiin Mathias Högbackan ja kyläjaoston puheenjohtaja Tauno Linkorannan selostukset laatutyön toteuttamisprosessista. Högbacka korosti prosessin jatkuvuutta. Linkoranta totesi, että lähtökohdat maakunnissa ovat kovin erilaiset verrattuna Leader-ryhmiin. Kannustimena laatutyöhön maakunnissa voi olla valtionapu sekä vertaisapu vierekkäisten maakuntien kanssa. Laatutyön tavoitteena on tietty yhdenmukaisuus maakunnissa ja netti myös jokainen maakunta tekee oman laatukäsikirjan. Pyydetään tarjouksia noin viideltä eri taholta laatutyön tekemiseen seuraavaa hallituksen kokousta varten. Kyläjaosto toimii käytännössä laatutyön koordinoijana ja yhteiselimenä hallitukseen ja maakunnallisiin kyläyhdistyksiin päin. Tavoitteena on, että laatukäsikirja olisi valmiina syyskauden 2018 kylätoiminnan valtakunnallisilla koulutus- ja neuvottelupäivillä.

### 110. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat

Kyläjaoston edellinen kokous oli 21.9.2017 Tampereella. Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri selostivat.

**Esitys:** Keskustellaan selostuksen pohjalta ja merkitään ja merkitään se tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi kyläjaoston puheenjohtajan Tauno Linkorannan selostus. Esillä olevia asioita ovat mm. valtionavun kannusteosan suuruus, kylätoiminnan indikaattorit, kylätalot, kylätoiminnan vaikuttavuuden mittaaminen ja tiedottaminen.

Keskusteltiin myös kylä- ja Leader-jaostojen toimikauden päättymisestä 1.3.2018 sekä uusien kokoonpanojen valintaprosessista. Kyläjaosto valmistelee ehdotuksen uudesta kokoonpanosta ja hallitus tekee siitä päätöksen vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa. Leader-jaoston kokoonpano valitaan aiemmin vakiintuneen tavan mukaisesti vaalilla.

### 111. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat

Leader-jaoston syyskauden 2. kokous on pidetty 16.10.2017 etäkokouksena. Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa.

**Esitys:** Keskustellaan selostuksen pohjalta ja merkitään se tiedoksi.

**Päätös:** Leader-jaoston pj. Kari Kylkilahti kertoi leadersuomi.fi –sivujen uudistuksesta. Heli Walls on Leader-ryhmien edustaja MUA-yhdistyksessä. Maaseutuviraston johdon kanssa on ollut tapaaminen, jossa keskusteltiin mm. palkkakatto-asiasta, Hyrrästä, Mavin ohjauksen käytännöistä sekä hankkeiden valintakriteereistä KHO:n päätöksen mukaan.

### 112. Jäsenasiat

**Esitys:** Käsitellään saapuneet jäsenhakemukset.

**Päätös:** Ei saapuneita jäsenhakemuksia.

### 113. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

- Kummun kyläyhdistys ry hakee kultaista ansiomerkkiä yhdistyksen sihteerille Tuula Ketolaisella.
- Keski-Suomen Kylät ry on hakenut kultaista ansiomerkkiä Konginkankaan kyläyhdistyksen puheenjohtajalle Matti Jokihalmeelle.
- Saimaan Saariston kehittämissyhdystys ry. ja Pohjois-Karjalan Kylät ry hakevat kultaista ansiomerkkiä matkailuyrittäjä Toivo Hirvoselle.

**Esitys:** Myönnetään Tuula Ketolaiselle Sytyn kultainen ansiomerkki (LIITE 10). Merkitään tiedoksi Matti Jokihalmeelle kansliapäätöksellä myönnetty SYTYn kultainen ansiomerkki (LIITTEET 11A-B). Myönnetään Toivo Hirvoselle Sytyn kultainen ansiomerkki (LIITE 12).

**Päätös:** Myönnettiin kultaiset ansiomerkit esityksen mukaisesti.

### 114. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin sekä kokouksiin

Toteutuneet:

- Eduskunnan kylätoimintaverkosto 12.9.2017, Helsinki (Aunola, Rinne)
- SYTYn tiimi 12.9.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Ruotsin kylähullut 10 vuotta- tapaaminen 15.9.2017, Tukholma (Niemi, Ropponen)
- Kyläjaosto 21.9.2017, Tampere (Linkoranta, Perheentupa)
- Kaupunki-Leader seminaari 26.9.2017, Mikkeli
- Etelä-Pohjalaisuuden juhlaseminaari 29.9.2017, Seinäjoki (Peltola)
- SYTYn tiimi 3.10.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston seminaari 3.10.2017, Helsinki (Aunola)
- Vapepan jäsenjärjestöjen kehittämispäivä (Oikarainen, Rinne)
- SYTYn ja MMM:n valtionapupalaveri 6.10.2017, Helsinki (Rinne, Rokka)
- MSL-seminaari 12.10.2017, Helsinki
- European Rural Parliament 18.-21.10.2017, Hollanti / Venhorst (Rinne)
- Kumppanuuspäivä 18.10.2017, Helsinki (Walls)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 24.10.2017, Helsinki 2017, Helsinki (Rinne)

Tulevat:

- SYTYn tiimi 1.11.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Manner-Suomen maaseutuohjelman seurantakomitea 21.11.2017, Helsinki (Niemi)
- Leader-parlamentti 22.11.2017, Långvik (Walls)
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston kokous 22.11. klo 12.30 – 13.30 ja ja glögitilaisuus sen jälkeen, Eduskunta (Rinne, Aunola)
- Uudenmaan maakuntaparlamentti 23.-24.11.2017, Helsinki-Tallinna
- SYTY syyskokous 30.11.2017, Helsinki (tiimi)
- SYTYn tiimi 4.12.2017, Helsinki G18 (tiimi)
- Maaseutupolitiikan neuvosto (Mane) 13.12. 2017, Helsinki (Rinne)
- Kylätoiminnan neuvottelupäivät 13.-14.12.2017, Tampere (Perheentupa)
- Linc 2018 -Konferenssi 12.-14.6.2018, Rauma (Ravakka)
- LOKAALI- paikalliskehittäjien juhlaseminaari 9.-10.9.2018, Savonlinna (tiimi)

### 115. Ilmoitusasiat / tiedoksi

Ei ilmoitusasioita.

### 116. Muut esille tulevat asiat

- Päätettiin, että esitetään vpj. Esa Aunolaa SPEKin hallituksen jäseneksi.
- Jätetään puolueetonta jätevesineuvontaa koskevat vuoden 2018 Jässi-hankehakemukset Imatran seudun osalta Kaakkois- Suomen ELY-keskukselle ja Pohjois-Karjalan osalta

Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle.

**117. Seuraavat hallituksen kokoukset**

**Esitys:** Hallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemmin päätetyn mukaisesti 19.12.2017 klo 12.00 sekä Sytyn syyskokous 30.11.2017 klo 13.00 Hotel Arthurissa.

**Päätös:** Toimitaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti.

**118. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45

Petri Rinne  
puheenjohtaja

Risto Matti Niemi  
pääsihteeri

Tuomas Perheentupa  
hallituksen kokouksen sihteeri