

**Hallituksen kokous**

**Aika ja paikka:** Keskiyökokous 7.11.2018 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Aurolan Sali, käyntiosoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.

**Läsnä:**

x Rinne Petri	puheenjohtaja		
x Aunola Esa	jäsen	Väisänen Matti	varajäsen
x Erkkilä Esa	jäsen	Puhakainen Eila	varajäsen
x Kaija Merja	jäsen	Tantarimäki Sami	varajäsen
x Högbacka Mathias	jäsen	Pennanen Mari	varajäsen
x Vesisenaho Eliisa	jäsen	Bagge Riitta	varajäsen
x Mäki-Hakola Marko	jäsen	Reko Timo	varajäsen
x Peltola Asko	jäsen	Mustonen Seppo	varajäsen
x Teuri Maarit	jäsen	Forsström Gina	varajäsen
x Vääntinen Anne	jäsen	Niemi-Huhdanpää Mervi	varajäsen
Väre Taina	jäsen	x Tulikukka Pirjo	varajäsen
x Perheentupa Tuomas	kehittämiskoordinaattori, sihteeri		
x Rokka Tuomas	talouspäällikkö		
x Tuisku Sofia	tiedottaja		
x Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		

**104. Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja onnitteli vpj. Esa Aunolaa 60-vuotispäivän johdosta sekä kiitti varapuheenjohtajia hyvästä yhteistyöpanoksesta pitäen samalla lyhyen tilannekatsauksen.

**105. Osanottajat ja päätösvaltaisuus**

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

**106. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen****Esitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin.

**107. Yhteistyösopimus Suomen Kylät ry/ProLocalis Oy**

Kuullaan ProLocalis Oy:n toimitusjohtaja Christos Granqvistin selostus solmitun yhteistyösopimuksen pohjalta (LIITE 1.).

**Esitys:**

Merkittään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua asiasta.

**Päätös:**

Merkittiin Christos Granqvistin selostus tiedoksi sekä allekirjoitettiin virallisesti ProLocalis Oy:n ja Suomen Kylät ry:n yhteistyösopimus.

**108. TöitäSuomesta -palvelun jatko 2019**

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta esittelee asiaa (LIITE 2.)

**Esitys:**

Merkitään selostus tiedoksi, käydään keskustelua ja ideoidaan jatkotoimia.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostus. Keskustelun jälkeen päädyttiin siihen, että ensisijaisena tavoitteena on rakentaa kolmen suuren järjestön eli MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylät ry:n yhteinen valtakunnallinen kehittämishanke, jonka puitteissa kehitetään eteenpäin tämän tyyppistä palvelua ja myös sen ansaintalogiikkaa. Myöhempanä pyrkimyksenä on toiminnan mahdollinen yhtiöittäminen, mikäli toiminnalle löytyy riittävästi liiketoiminnallista potentiaalia mm. kasvupalveluiden kilpailutukseen osallistumisessa.

- Mäki-Hakola poistui asian käsittelyn ajaksi kokouksesta.

Marko Mäki-Hakola tiedustelee ProAgrian valmiutta olla mukana hankkeessa.

Selvitetään Suomen Kylät ry:n säännöistä, mitä siellä todetaan yhdistyksen yhtiöomistuksista.

**109. Kylätoiminnan brändi ja uuden logon vahvistaminen**

Sofia Tuisku esittelee (LIITE 3.).

**Esitys:**

Käydään keskustelua asiasta sekä päätetään mm. uuden logon väristä.

**Päätös:**

Tiedottajan esityksen pohjalta käytiin keskustelu uuden logo väristä. Käydyn äänestyksen jälkeen enemmistö päätyi oranssiin väriin; toinen vaihtoehto tumman vihreä sai 2 ääntä.

Tiedottaja kertoi, että uudet nettisivut ovat kunnossa yhdistyksen syyskokoukseen 27.11.2018 mennessä.

**110. Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelma 2019**

Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat.

**Esitys:**

Suomen Kylät ry:n toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2019 (LIITE 4).

Käydään keskustelua ja vahvistetaan Suomen Kylät ry:n missio, visio ja strategia.

Hyväksytään toimintasuunnitelma mahdollisin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

**Päätös:**

Käytiin läpi toimintasuunnitelmaluonnosta vuodelle 2019 ja hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n missio, visio ja strategia pienin muutoksin.

Keskustelun jälkeen hyväksyttiin toimintasuunnitelmaluonnos pienin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

Samassa yhteydessä käytiin alustavaa keskustelua mahdollisesta työhuoneen tarpeesta Helsingissä.

Työhuoneen todellista tarvetta ja kustannuksia selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä.

**111. Suomen Kylät ry:n talousarvio vuodelle 2019**

Talouspäällikkö esittelee vuoden 2019 talousarvioluonnoksen

**Esitys:**

Hyväksytään talousarvioesitys mahdollisin muutoksin esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle (LIITE 5.).

**Päätös:**

Taluspäällikön esittelyn pohjalta hyväksyttiin talousarvioluonnos vuodelle 2019 esitettäväksi yhdistyksen syyskokoukselle.

**112. Suomen Kylätoiminta ry:n tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat vuonna 2019**

Suomen Kylät ry:n nykyinen tilintarkastaja HTM Vesa Peltola ja varatilintarkastaja KHT Jouni Vanhala sekä toiminnantarkastaja pankinjohtaja Antti Riutta ja varatoiminnantarkastaja johtaja Antti Huhtamäki ovat antaneet suostumuksensa uudelleen valintaan vuodelle 2019.

**Esitys:**

Todetaan tilanne ja päätetään esityksistä syyskokoukselle.

**Päätös:**

Todettiin tilanne ja esitetään syyskokoukselle em. henkilöiden valintaa vuodelle 2019.

**113. Hallituksen erovuoroiset jäsenet vuonna 2019****Esitys:**

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

**Päätös:**

Todettiin hallituksen erovuoroiset jäsenet. Suomen Kylät ry:n sääntöuudistuksen yhteydessä luottamushenkilöiden yhtäjaksoisten toimikausien pituudeksi on rajattu 6 vuotta. Selvitetään, keillä toimikausien pituus on tulossa täyteen.

**114. Suomen Kylät ry:n talousasiat sekä valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2019****Esitys:**

Taluspäällikkö esittelee talustilannetta (LIITTEET 7A – D).

Valtioneuvoston esitys kylätoiminnan valtionavuksi vuodelle 2019 on 1.100.000 euroa. Puheenjohtaja selostaa. Vahvistetaan valtionavun käyttösuunnitelma (LIITE 8).

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus. Vahvistettiin valtionavun käyttösuunnitelma vuodelle 2019. Käytiin keskustelua mahdollisen ylijäämän käytöstä. Tässä yhteydessä keskusteltiin myös Maaseudun Tulevaisuus -lehden laajalevikkisestä liitelehdestä, joka olisi sekä kylä-että Leader-toiminnan valtakunnallisen tiedottamisen ja brändityön näkökulmasta tarpeen julkaista ainakin kerran vuodessa.

**115. Suomen Kylät ry:n edustus Vapepan keskustoimikunnassa**

Suomen Kylät ry on esittänyt vpj. Esa Aunolaa edustajakseen Vapepan keskustoimikunnassa. Esitys on pitänyt jättää lokakuun 2018 loppuun mennessä. Varsinainen vaalikokous on 21.11.2018. Puheenjohtaja selostaa.

**Esitys:**

Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi ja hyväksytään tehdyt toimenpiteet.

**Päätös:**

Hyväksyttiin Esa Aunolan ehdokkuus Suomen Kylät ry:n edustajaksi Vapepan keskustoimi-

kuntaan.

### **116. Suomen Kylät ry:n hankkeiden tilannekatsaus**

Kehittämisjohtaja selostaa STEA-, Jässi- ja Työtä Kylästä -hankkeiden tilannetta.

**Esitys:** Merkitään ko. viiden hankkeen selostukset tiedoksi sekä hyväksytään toimenpiteet.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan lyhyet tilannekatsaukset Suomen Kylät ry:n viidestä eri kehittämishankkeesta ja niiden ohjausryhmien kokouksista. Hyväksyttiin hankkeiden jatkorahoitushakemusten jättäminen rahoittajille vuodelle 2019; seuraavaksi jätetään vuoden 2019 Jässi-jätevesineuvontahankkeiden hankehakemukset Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksille marraskuun 2019 loppuun mennessä.

### **117. Maaseutuparlamentin 2020 valmistelutilanne**

Seuraava Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestetään syksyllä 2020. Alueet voivat ilmaista kiinnostuksensa tapahtuman järjestämisestä; raati valitsee kiinnostuneiden joukosta paikallisen järjestäjän.

**Esitys:**

Kuullaan selostus (LIITE 9A - C) ja käydään keskustelua Suomen Kylät ry:n ja sen verkoston panostuksesta Maaseutuparlamentin järjestämisen vastuuseen.

**Päätös:**

Keskusteltiin Maaseutuparlamentin järjestämisen tilanteesta. Marko Mäki-Hakola kertoi, että MTK on lupautunut yhdeksi pääjärjestäjäksi tietylle osa-alueelle.

Suomen Kylät ry suhtautuu Maaseutuparlamentin järjestämistoimiin osaltaan myönteisesti, joskin suoran rahallisen panoksen osoittaminen mittavassa määrin on rajoitettua, koska talouspäällikön tämänhetkisen arvion mukaan Suomen Kylät ry:n vuoden 2020 talustilanne on mm. KAHVEE-verkoston hankkeen päättymisen myötä todennäköisesti vuotta 2019 kireämpi.

Nimettiin Maaseutuparlamentin valmisteluryhmään Suomen Kylät ry:n edustajaksi Merja Kaija.

### **118. Eduskunnan kylätoimintaverkoston kuulumiset sekä muut toteutuneet vaikuttajataapaamiset**

Puheenjohtaja, vpj. Esa Aunola ja kehittämisjohtaja selostavat.

**Esitys:**

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään niistä keskustelua.

**Päätös:**

Esa Aunola kertoi eduskunnan kylätoimintaverkoston järjestämästä miniseminaarista eduskunnassa 28.11.2018, aiheena tulevat vaalit ja niiden suhde maaseutuun. Ennen seminaaria järjestetään kansanedustajille glögitilaisuus.

- Esa Erkkilä poistui kokouksesta klo 15.49.

### **119. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat**

Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa ja esittelee Leader-ryhmien yhteisen tahdonilmauksen (LIITE 10.)

**Esitys:**

Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.

**Päätös:**

Merkittiin tiedoksi Leader-jaoston pj. Eliisa Vesisenahon selostus Leader-ryhmien yhteisestä tahdonilmauksesta, jossa on otettu kantaa useisiin tärkeisiin asioihin, mm. Leader-ryhmien yritysrahoitukseen ei-maatilakäytäntöihin yrityksiin liittyen.

## 120. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.

### Esitys:

Merkittään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi kyläjaoston pj. Tauno Linkorannan selostus: Jaostossa on käsitelty mm. kylätöiminnan valtionavun tarkastuksessa esille nousseita seikkoja, joista osa koetaan varsin ongelmallisina. Vuoden Kylä -kilpailussa mietitään uusia painotuksia vuodesta 2020 alkaen.

- Mathias Högbacka ja Anne Vääntinen poistuivat kokouksesta klo 15.58.
- Marko Mäki-Hakola poistui kokouksesta klo 16.03.

## 121. KV-asiat

Puheenjohtaja selostaa Kiina-yhteistyön kehittymistä sekä Euroopan maaseutuparlamentin valmistelutilannetta, paikkana Espanjan Asturias syksyllä 2019.

**Esitys:** Merkitään selostus tiedoksi.

### Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus Kiina-yhteistyöstä ja Euroopan maaseutuparlamentista.

## 122. Jäsenasiat

### Esitys:

Ei jäsenyyshakemuksia.

### Päätös:

Ei saapuneita jäsenyyshakemuksia.

## 123. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

### Esitys:

Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä tulleista hakemuksista.

### Päätös:

Ei saapuneita ansiomerkkihakemuksia.

## 124. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

### Toteutuneet:

- Integration 2018 - kaikki kotouttamisesta 18.-19.9.2018, Hki (Leimio-Seppä, Tiittanen)
- Paikalliskehittämisen innovaatioleiri, 2.-3.10.2018, Sastamala
- Eduskunnan kylätöimintaverkoston kokous 4.10.2018, Hki (Rinne, Aunola, Perheentupa, Tuisku)
- Pj. Antti Rinteen tapaaminen eduskunnassa 9.10.2018 (Petri Rinne, Perheentupa, Käärmelahti)
- TEMin Aluekehittämisspäivä 10.10.2018, Hki (Perheentupa)
- Työtä Kylästä-hankke ohjausryhmän kokous 18.10.2018, Porvoo (Nenonen, Kotila, Perheentupa)
- Me Miehet-hankkeen ohjausryhmän kokous 24.10.2018, MTK (Sainio, Anttila, Perheentupa)

- Jässi-hankkeiden ohjausryhmän kokoukset 24.10.2018 Lappeenranta ja 25.10.2018 Joensuu (Perheentupa, Kurjonen)
- Koti Kylään -maahanmuuttajahankkeen ohjausryhmän kokous 1.11.2018, Pori (Rinne, Perheentupa, Leimio-Seppä, Tiittanen)
- Laatutyöryhmän kokous 5.10.2018, Hki (Bagge, Tolvanen)
- ELARD-delegaation vierailu Kiinan Jiangxin provinssissa, 13.-21.10.2018 (Rinne)
- MANEn Kahvee-asiantuntijaryhmän kokous 24.10.2018, Hki (Walls)

**Tulevat:**

- MANEn Puurobaari eduskunnassa 8.11.2018, Hki
- Laatutapaaminen 13.11.2018, Lahti (Bagge, Tolvanen)
- Maaseudun kehittämisen syyspäivät 14-15.11.2018, Lahti
- Manen sihteeristön kokous 20.11.2018, Hki
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 20.11.2018, Hki (Åström, Himanen, Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Ruralian 30-vuotisjuhla 21.11.2018, Hki
- Vapepan keskustoimikunnan vaalikokous 21.11.2018, Hki (Nenonen)
- Kylä- ja Leader-jaostojen yhteiskokous 27.11.2018, Hki (Linkoranta, Vesisenaho)
- Suomen Kylät ry:n syyskokous 27.11.2018, Hki (tiimi)
- Laatukoulutuksen indikaattoriapäivä 28.11.2018, Hki (Bagge, Tolvanen)
- Eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaari ja kansanedustajien glögitilaisuus eduskunnassa 28.11.2018, Hki (Rinne, Aunola, Perheentupa, Tuisku))
- Maaseutupolitiikan 30-vuotisjuhlaseminaari 29.11.2018, Hki (MANE)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12.-13.12.2018 (Perheentupa)

**125. Ilmoitusasiat / tiedoksi**

- Ei ilmoitusasioita.

**126. Muut esille tulevat asiat**

- Yhteisöjen omistamien kiinteistöjen vuokratuottojen verotuksen kiristäminen (LIITE 11, leike Säätio uutisista).
  - Merkittiin tiedoksi. Tässä vaiheessa asia ei aiheuttane toimenpiteitä Suomen Kylät ry:n taholta, koska asiaan ovat jo reagoineet mm. merkittävät säätiötoimijat.
- Suomen Kylät ry:n vetoamus lähikoulujen monikäytöstä. Sofia Tuisku valmistelee lausuntoa; mikäli se on valmis hallituksen kokoukseen mennessä, lausunto jaetaan pöydälle.
  - Sofia Tuisku jakoi valmistelemansa lausunnon pöydälle. Toimitetaan se eteenpäin järjestön eri viestintäkanavia hyödyntäen.

**127. Seuraavat hallituksen kokoukset**

Syyskauden 2018 kolmas kokous on sovittu pidettäväksi tiistaina 11.12.2018 klo 12-16 Hotelli Arthurissa Helsingissä.

Syyskokous on sovittu pidettäväksi Helsingissä Hotelli Arthurissa tiistaina 27.11.2018 klo 13-16.

**Esitys:**

Menetellään aiemmin sovitun mukaisesti.

**Päätös:**

Menetellään ennalta sovitusti.

**128. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Petri Rinne  
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa  
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri