

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Tiistaina 11.12.2018 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Nuorevan 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
Kaija Merja	jäsen	x 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
Vänttinen Anne	jäsen	Niemi-Huhdanpää Mervi	varajäsen
Väre Taina	jäsen	x Tulikukka Pirjo	varajäsen
x Perheentupa Tuomas	kehittämiskoordinaattori, sihteeri		
x Rokka Tuomas	talospäällikkö		
x Tuisku Sofia	tiedottaja		
x Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		
x Mäenpää Pasi	kutsuttuna asiantuntijana		
x Mikkelä Otto-Ville	kutsuttuna asiantuntijana		

129. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti lyhyen tilannekatsauksen.

130. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

131. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Esitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

132. Suomen Kylät ry:n korttelijaoston perustaminen

Suomen Kylät ry:n syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman yhteydessä korttelijaoston perustamisen nykyisten jaostojen rinnalle. Puheenjohtaja ja kaupunkisosiologian dosentti Pasi Mäenpää selostavat korttelijaostoasiaa.

Uudenmaan Vuoden kaupunginosa Roihuvuori esittäytyy.

Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi. Käydään selostusten pohjalta keskustelua sekä päätetään korttelijaoston kokoonpanosta.

Päätös:

Kuultiin Pasi Mäenpään esitys kaupunkiaktivismista ja käytiin keskustelua asiasta. Kuultiin kyläpäällikkö, pj. Otto-Ville Mikkilän selostus Roihuvuori-seuran toiminnasta. Koottiin nimelistaa tulevaa korttelijaoston kokoonpanoa varten siten, että jaosto voi kokoontua ensimmäisen kerran nyt hahmotellulla kokoonpanolla, joka täydentyy ja vahvistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa:

Pasi Mäenpää, pj, Otto-Ville Mikkilä, Pirjo Tulikukka, Pauliina Seppälä, Maija Faehnle, Risto Haverinen, Heidi Hansen, Marjo Tolvanen, Pauliina Johansson, Anne Evilä, Katja Lindroos, Petteri Niskanen, Kimmo Käärmelahti, Tanja Rautavirta, Heli Walls, Petri Rinne, Oulun kaupungin edustaja, Suomen Kotiseutuliiton edustaja, Vapaa-ajanasukkaiden liitto VAAL ry:n edustaja, Heli Walls.

- *Mathias Högbacka ja Marko Mäki-Hakola saapuivat kokoukseen ko. asiakohtaa käsiteltäessä noin klo 12.15.*

133. Suomen Kylät ry:n syyskokouksen muut päätökset

Suomen Kylät ry:n syyskokous pidettiin 27.11.2018 Helsingissä. Kokouksen osanottajia oli 26 henkilöä, valtakirjoja 28 kpl. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi mm. syyskokouksessa Suomen Kylät ry:n hallitukseen valitut uudet luottamushenkilöt.

134. Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut -hanke

Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola MTK:sta esittelee hanketta; hankesuunnitelma on jätettävä MANElle 31.12.2018 mennessä.

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi sekä päätetään Suomen Kylät ry:n osallistumisesta hankkeeseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostus ja käytiin sen pohjalta keskustelua. Päätettiin osallistua hankkeeseen sekä selvitetään siihen osallistumaan halukkaat maakunnat.

135. Kylätoiminnan vuoden 2019 valtionavun tilanne

Eduskunta on todennäköisesti tekemässä budjetin pienkorjausten yhteydessä kertaluonteisen lisäyksen kylätoiminnan vuoden 2019 valtionapuun. Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat.

Esitys:

Merkitään tiedoksi vuoden 2019 kylätoiminnan valtionavun taso. Keskustellaan mahdollisen lisämäärärahan tarkoituksenmukaisesta käytöstä.

Päätös:

Eduskunnasta saadun tiedon mukaan kylätoiminnan valtionapu on vuonna 2019 1,2 milj. euroa eli budjetin pienkorjausten yhteydessä saadaan eduskunnan myöntämää lisäystä 100.000 euroa. Keskustelun jälkeen päätettiin, että lisäyksestä 50.000 euroa jaetaan hakemusten perusteella maakunnallisille kyläyhdistyksille käytettäväksi mm. brändityöhön liittyviin maakunnallisiin toimenpiteisiin. Toimenpiteet voivat sisältää myös brändityöhön liittyviä henkilöstökustannuksia. Samalla luovutaan kyläasiamiesten vuositapaamisessa yhteisesti sovitusta maakunnallisten kyläyhdistysten ja Suomen Kylät ry:n kunkin 1.000 euron rahoituspanoksen kokoamisesta yhteisiin tarkoituksiin, yhteensä 20.000 euroa.

Puolet lisäyksestä eli 50.000 euroa käytetään yhteisesti kaikkia kylätoiminnan osapuolia eli koko kylätoiminnan kenttää hyödyttäviin tarkoituksiin, mm. tehostettuun tiedottamiseen julkaisemalla Maaseudun Tulevaisuuden liitelehtiä sekä muihin kylätoiminnan tunnettuutta, vaikuttavuutta ja uutta brändiä vahvistaviin toimiin.

136. CAP-valmistelun tilanne

Puheenjohtaja selostaa CAP-valmistelutilannetta.

Esitys:

Merkittään tilannekatsaus tiedoksi ja käydään keskustelua.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja Eliisa Vesisenahon lyhyet selostukset CAP-valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta.

137. Suomen Kylät ry:n talousasiat

Taluspäällikkö esittelee taloustilannetta ja maksamattomia jäsenmaksuja (LIITTEET 1A-E). Keski-Suomen Kylät ry hakee LIKVI-lainalle yhden vuoden jatkoa.

Esitys:

Merkittään taloustilanne tiedoksi ja päätetään toimenpiteistä liittyen maksamattomiin jäsenmaksuihin. Päätetään Keski-Suomen Kylät ry:n likvilainan jatkosta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus taloustilanteesta. Lisäksi kuultiin selostus Kyläpäällikkökoulutus -hankkeen toistaiseksi käyttämättä olevista varoista ja niiden mahdollisesta käytöstä, mikäli varoja jää maakunnilta käyttämättä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Katsottiin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet Kurkimäki-seura ja Onkimäen kyläyhdistys eronneiksi Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä.

Hyväksyttiin yhden vuoden jatkoaika Suomen Kylät ry:n Keski-Suomen Kylät ry:lle myöntämälle 10.000 euron likvilainalle.

138. Vastuuvakuutukset

Suomen Kylät ry on keväällä 2018 tehdyn valmistelun pohjalta selvittänyt kahden eri vakuutusyhtiön tarjouksia vastuuvakuutuksista. Taluspäällikkö selostaa (LIITTEET 2A-C).

Esitys:

Merkittään selostus tiedoksi ja päätetään menettelystä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus vastuuvakuutustarjouksista. Keskustelun jälkeen

päädettiin siihen, että valitaan LähiTapiolan tarjous 2B Suomen Kylät ry:n vastuuvakuutukseksi 4.000 euron omavastuulla.

139. Jässi-hankehakemukset vuodelle 2019

Hankehakemukset on jätetty Kymenlaakson ELY-keskukselle sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle marraskuun 2018 loppuun mennessä. Kehittämisjohtaja selostaa (LIITTEET 3A-B sekä 4A-B).

Esitys:

Merkittään tiedoksi kehittämisjohtajan selostus.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus Jässi-hankehakemusten jättämisestä Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksille sekä hyväksyttiin tehdyt toimenpiteet

140. STEA-hankkeiden tilannekatsaus

Kehittämisjohtaja selostaa eri STEA-hankkeiden rahoitustilannetta vuodelle 2019.

Esitys:

Merkittään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus STEA-hankkeiden tilanteesta. Kaksi STEA-hanketta on saanut hakemusten perusteella jatkorahoituksen vuodelle 2019, tosin kumpikin 20.000 euroa STEAn alkuperäistä avustussuunnitelmaa pienemmällä vuosirahoituksella. Muutos johtunee siitä, että kumpikin hanke saatiin käynnistettyä alun perin kaavailtua myöhemmin. Alkukevästä 2019 STEAn kanssa käytävissä neuvotteluissa selvitetään, onko ko. avustusmääriä vain siirretty seuraaville vuosille, vai onko kyseessä todellinen leikkaus STEAn avustussuunnitelmissa aiemmin määritettyyn tasoon.

Maaseudun velkaneuvontaa koskeva hankehakemus ei saanut vielä STEAn hankerahoitusta. Hakemusta kehitellään edelleen toukokuun 2019 C-avustushakuun.

141. Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12.-13.12.2018

Ohessa päivien ohjelma (LIITE 5). Kehittämisjohtaja selostaa

Esitys:

Merkittään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kylätoiminnan kaksipäiväisten koulutus- ja neuvottelupäivien ohjelma.

142. Eduskunnan kylätoimintaverkoston asiat sekä muut toteutuneet vaikuttajatapaamiset

Puheenjohtaja, vpj. Esa Aunola ja kehittämisjohtaja selostavat.

Esitys:

Merkittään selostukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi selostukset mm. kansanedustajien glogitapaamisesta eduskunnassa sekä eduskunnan kylätoimintaverkoston miniseminaarista, jotka kummatkin todettiin hyvin onnistuneiksi.

143. Järjestön uudet verkkosivut

Uudistuneet verkkosivut ovat avautuneet. Tiedottaja selostaa.

Esitys:

Merkittään tiedoksi tiedottajan selostus ja sivujen esittely.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tiedottajan selostus hiljattain avautuneiden uusien nettisivujen tilanteesta ja sisällöstä.

144. Mahdollisen Helsingin sivutoimipisteen vuokraaminen

Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkittään tiedoksi puheenjohtajan selostus ja käydään keskustelua sivutoimipisteen todellisesta tarpeesta ja kustannuksista.

Päätös:

Puheenjohtaja kertoi, että MSL:n tiloissa Helsingissä on tietokonenurkkaus tarvittaessa myös Suomen Kylät ry:n väen käytössä tilapäiseen tarpeeseen.

145. Leader- ja kyläjaostojen ajankohtaiset asiat

Jostojen yhteiskokous järjestettiin 27.11.2018. Leader-jaoston ja kyläjaoston puheenjohtajat selostavat.

Esitys:

Merkittään selostukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kylä- ja Leader-jaostojen puheenjohtajien selostukset. 27.11.2018 pidetyn jaostojen yhteiskokouksen tärkein asia oli Oulussa 1.2.2019 järjestettävän yhteisen strategiakokouksen suunnittelu.

Kyläjaoston brändityöryhmä ja Suomen Kylät ry:n hallitus suosittavat, että kylätoiminnan uusi logo otetaan siirtymäajan kuluessa käyttöön kaikissa maakunnissa yhteisen visuaalisen ilmeen saavuttamiseksi, ilman Suomen Kylät ry -tekstiä ja maakunnan / maakunnallisen kyläyhdistyksen nimellä.

- *Noin klo 15.00 erovuoroiset hallituksen jäsenet Mathias Högbäck ja Esa Erkkilä poistuivat kokouksesta ja kiittivät kuluneista vuosista Suomen Kylät ry:n hallituksessa. Puheenjohtaja kiitti heitä hyvästä panoksesta hallitustyöskentelyssä.*

146. Jäsenyysasiat

Esitys:

Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista jäsenyyshakemuksista.

Päätös:

Ei jäsenyysasioita.

147. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:

Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä tulleista ansiomerkkihakemuksista.

Päätös:

Ei ansiomerkkihakemuksia.

148. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:

- 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 valtioneuvottelu 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 indikaattori- ja neuvottelupäivä 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)

Tulevat:

- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12.-13.12.2018 (Perheentupa)
- Yhteinen strategiapäivä 1.2.2019, Oulu (Leader- ja kyläjaostot)
- SVN-kv-kumppanitapaaminen Smart Village-asioista 5.-7.2.2019, Sastamala (Markkola)
- Manen sihteeristön kokous 13.3.2019, Hki
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 12.4.2019, Hki (Sainio)
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtioneuvottelu 16.4.2019, Hki (Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 25.4.2019, Kokkola
- Kylätoiminnan kevään 2019 koulutus- ja neuvottelupäivät 15.-16.5.2019 Perheentupa)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 12.-14.6.2019, Päijät-Häme (Pirkonen)
- Lokaali-paikallistoimijoiden juhlaseminaari 23.-24.8.2019, Kauhava (Korkealaakso, Kultalahti)

149. Ilmoitusasiat / tiedoksi

- Ei ilmoitusasioita.

150. Muut esille tulevat asiat

- Hyväksyttiin pöydälle jaettu yhteistyösopimus Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eli Melan kanssa koskien MMM:n rahoittamaa Välitä viljelijästä -hanketta. Yhteistyösopimus ei sisällä merkittäviä taloudellisia velvoitteita. Yhteishenkilönä toimii Suomen Kylät ry:stä Kimmo Sainio, varalla Pekka Anttila.

151. Seuraavat hallituksen kokoukset ja kevätkokous**Esitys:**

Sovitaan kevätkauden 2019 hallituksen kokousten ajankohdat sekä kevätkokouksen ajankohta.

Päätös:

Sovittiin vuoden 2019 kokousaikataulut seuraavasti:

Kevätkausi: vuoden 2019 ensimmäinen hallituksen kokous ke 6.3. klo 12.00, toinen kokous ma 8.4. klo 12.00 ja kolmas kokous to 6.6. klo 12.00 Helsingissä.

Syyskausi: neljäs hallituksen kokous ma 16.9.2019 klo 12.00, viides kokous ti 5.11. klo 12.00 ja kuudes kokous ti 10.12. klo 12.00 Helsingissä.

Suomen Kylät ry:n kevätkokous pidetään ke 24.4.2019 klo 13.00 Hotelli Arthurissa ja syyskokous ti 26.11.2019 klo 13.00 Hotelli Arthurissa.

152. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisojohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri