

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Maanantai 5.3.2018 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Topeliuksen Sali, käyntiosoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.

Läsnä:

<input checked="" type="checkbox"/> Rinne Petri	puheenjohtaja		
<input checked="" type="checkbox"/> Aunola Esa	jäsen	<input type="checkbox"/> Väisänen Matti	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Erkkilä Esa	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Puhakainen Eila	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Kaija Merja	jäsen	<input type="checkbox"/> Tantarimäki Sami	varajäsen
<input type="checkbox"/> Högbacka Mathias	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Pennanen Mari	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Vesisenaho Eliisa	jäsen	<input type="checkbox"/> Bagge Riitta	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Mäki-Hakola Marko	jäsen	<input type="checkbox"/> Reko Timo	varajäsen
<input type="checkbox"/> Peltola Asko	jäsen	<input type="checkbox"/> Mustonen Seppo	varajäsen
<input type="checkbox"/> Teuri Maarit	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Forsström Gina	varajäsen
<input type="checkbox"/> Vääntinen Anne	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Niemi-Huhdanpää Mervi	varajäsen
<input type="checkbox"/> Väre Taina	jäsen	<input checked="" type="checkbox"/> Tulikukka Pirjo	varajäsen
<input checked="" type="checkbox"/> Perheentupa Tuomas	kehittämisjohtaja, sihteeri		
<input checked="" type="checkbox"/> Rokka Tuomas	talouspäällikkö		
<input checked="" type="checkbox"/> Tuisku Sofia	tiedottaja		
<input checked="" type="checkbox"/> Smedslund Kim	kv-asiamies		
<input checked="" type="checkbox"/> Walls Heli	Leader-asiamies		
<input checked="" type="checkbox"/> Sainio Kimmo	projektipäällikkö		
<input checked="" type="checkbox"/> Anttila Pekka	projektityöntekijä		
<input checked="" type="checkbox"/> Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
<input type="checkbox"/> Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi alkuvuoden tapahtumista.

Siskot ja Simot ry:n pj. Eero Väisänen, Raija Kallioinen, Oonalotta Salonen ja Paula Mitchell kiittävät Suomen Kylät ry:tä kiitosviestikapulalla, joka kiertää seuraavalle taholle, josta päättää Suomen Kylät ry.

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 Suomen Kylät ry:n kotisivuille (LIITE 1).

Päätös: Hyväksyttiin.

5. Hallituksen järjestäytyminen, työtavoista sopiminen ja varapuheenjohtajien valinta

Vuonna 2017 Asko Peltola on toiminut 1. ja Esa Aunola 2. varapuheenjohtajana.

Esitys: Todetaan uusi hallitus, esittäydytään ja valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja vuodeksi 2018 (LIITE 2).

Päätös: Todettiin uuden hallituksen kokoonpano. Valittiin Asko Peltola 1. varapuheenjohtajaksi ja Esa Aunola 2. varapuheenjohtajaksi.

6. Kylätoiminnan valtionavun tavoiteluvut ja laadulliset tuotokset –selvitys MMM:lle

SYTY on ilmoittanut MMM:lle vuoden 2018 kylätoiminnan valtionavun määrälliset tulostavoitteet (LIITE 3). Lisäksi MMM:n kanssa käydyissä valtionapuneuvotteluissa sovittiin, että Suomen kylät ry laatii tiiviin selvityksen kylätoiminnan tuottamista laadullisista tuotoksista (LIITE 4), joi- ta ei ole mahdollista mitata kvantitatiivisilla indikaattoreilla. Talouspäällikkö ja kehittämis- johtaja esittelevät asiaa.

Esitys: Merkitään selostukset ja tavoiteluvut tiedoksi.

Päätös: Merkittiin kehittämisjohtajan ja talouspäällikön selostukset tiedoksi. Otetaan ohjeistus indikaattoreiden tietojen kokoamisesta syksyn 2018 neuvottelupäiville keskusteluun. Jatkossa pyritään selvittämään myös yhteisöllisessä käytössä olevien talojen määrä, samoin lähiliikuntapaikat.

7. Ministeri Lintilän kutsuma aluepolitiikan uudistamisen työryhmä

Puheenjohtaja selostaa työryhmän tähänastista työtä.

Esitys: Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi ja annetaan mahdollisia evästyksiä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi pj. Petri Rinteen selostus aluepolitiikan uudistamisen aivoriihen keskusteluista ja tuotoksista. Mm. monipaikkaisuus, kaksoiskuntalaisuus, paikasta riippumaton työnteko, verotuskysymykset, matkailu ja Via Baltica ovat tällaisia asioita, samoin Jäämeri-rata. Tärkeintä on käydä keskustelua siitä, miten maakunnat uusia valtuuksiaan käyttävät.

8. SYTYn STEA-rahoitteisen Me miehet -hankkeen projektipäällikkö ja projektityöntekijä esittäytyvät

Projektipäällikkö Kimmo Sainio ja projektityöntekijä Pekka Anttila ovat aloittaneet vuoden 2018 alussa Me miehet -hankkeen työntekijöinä. STEAn avustussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaisrahoitus on vuosina 2017 – 2020 yhteensä 455.000 euroa. Kehittämisjohtaja on toiminut hankkeen vt. projektipäällikkönä oman toimensa ohella syksyllä 2017. Kuullaan heidän selostuksensa projektin

käynnistymisestä kahdessa kokeilumaakunnassa. STM:n päätös vuodelle 2018 (LIITE 5)

Esitys: Merkitään selostukset hankkeessa tähän mennessä tehdyistä toimenpiteistä tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Kimmo Sainion, Pekka Anttilan ja Tuomas Perheentuvan selostukset. Keskustelun jälkeen todettiin, että hanke on tärkeä ja se on käynnistynyt lupaavas- ti.

9. STEAn rahoituksen saaneen Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön

-aktivointihankkeen käynnistäminen

STM on vahvistanut myös toisen STEA-rahoituksen saaneen projektin eli SYTYn kolmivuotisen Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön –hankkeen rahoituksen (STM:n päätös LIITE 6, hankesuunnitelma LIITTEET 7A hankesuunnitelman sisältö ja 7B taloussuunnitelma). STEAn avustussuunnitelman mukaan projektin kokonaisrahoitus on 427.000 euroa. Hanke käynnistetään 4 – 5 kokeilumaakunnassa. Kehittämisjohtaja esittelee asiaa.

Esitys: Päätetään projektin käynnistämisestä ja kahden projektityöntekijän rekrytoimisesta hankkeeseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus sekä päätettiin myös tämän STEA-projektin käynnistämisestä.

10. Suomen Kylät ry:n kansainväliset asiat

Suomen Kylät ry on osallistumassa kahteen kylien edunvalvontaan liittyvään kansainväliseen projektiin.

Toinen liittyy eurooppalaisen maaseutuparlamentin toimintaan, toinen tutkimustiedon hyödyntämiseen asukkaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja tueksi maaseutupoliittisten ohjelmien, työkalujen ja rahoituksen valmistelussa. Tuki on 100%; joitakin kuluja voi syntyä. Hankkeissa on varattu rahoitusta tiedottamiseen ja some-toimintaan sekä palkkoihin.

Esitys: Suomen Kylät ry on mukana ERP-hankkeessa hallinnointivastuussa sekä tutkimushankkeessa kumppanina, mikäli rahoitukset varmistuvat.

Päätös: Merkittiin tiedoksi Kim Smedslundin selostus kv-asioista. Päätettiin, että Suomen Kylät ry on mukana ja hakijana em. kahdessa kv-hankehakemuksessa. Hakemus lähetetään jälkikäteen hallituksen jäsenille tutustuttavaksi.

11. Laatutyön käynnistäminen

Viime hallituksen kokouksessa päätettiin tarjouskilpailun perusteella Riitta Baggen ja Marjo Tolvasen tarjouksen hyväksymisestä. Kevään aikana järjestetään viisi alueellista laatutyökoulutusta. Puheenjohtaja selostaa laatutyön sisältöä ja tavoitteita.

Osanottajaorganisaatioilta on pyydetty ennakkovastauksia laatutyön pohjaksi. Suomen Kylät ry:n vastaus (LIITTEET 8A, 8B, 8C) on käsitelty myös kyläjaostossa 1.2.2018.

Esitys: Merkitään tiedoksi selostukset ja käydään keskustelua laatutyöprosessista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus laatutyön käynnistymisestä sekä päätettiin alustavasti myös valtionavun tulososan asettamisesta. Käytiin läpi kehittämisjohtajan luonnostelemat Suomen Kylät ry:n laatutyövastaukset, jotka on jo käsitelty kyläjaostossa. Odotetaan vielä Leader-jaoston mahdollisia täydennyksiä Suomen Kylät ry:n lopullisiin laatutyövastauksiin. Palautetaan sana ”Luottamus” Suomen Kylät ry:n arvoihin.
Maakunnallisista kyläyhdistyksiltä voitaisiin kysyä kolme keskeisintä indikaattoria heidän omasta näkökulmastaan katsottuna.

12. Suomen Kylät ry:n vuosikertomus vuodelta 2017

Kehittämisjohtaja esittelee liitteenä olevan Suomen Kylät ry:n vuosikertomusluonnoksen vuodelta 2017.

Esitys: Hallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi kevätkokoukselle (LIITE 9).

Päätös: Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus uudistetusta Suomen Kylät ry:n vuosikertomuksesta. Hyväksyttiin vuosikertomusluonnos esitettäväksi kevätkokoukselle

13. Suomen Kylät ry:n talousasiat

Esitys: Taluspäällikkö esittelee lopullista taloustilannetta vuodelta 2017 (LIITE 10A - E). Kehittämisjohtaja antaa selonteon, miten järjestön oma pääoma on aikanaan hankittu.

Päätös: Kuultiin kehittämisjohtajan selostus Suomen Kylät ry:n oman pääoman hankkimisen taustoista sekä suunnitelluista toimista kylätoiminnan valtionaputilanteeseen vaikuttamiseksi vuodelle 2019.
Merkittiin tiedoksi taluspäällikön talouskatsaus.

14. Suomen Kylät ry:n tilinpäätös vuodelta 2017

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjan.

Esitys: Hallitus esittää tilinpäätösasiakirjan hyväksyttäväksi kevätkokoukselle ja allekirjoittaa sen (LIITE 11).

Päätös: Taluspäällikön esittelyn jälkeen hallitus hyväksyi Suomen Kylät ry:n tilinpäätösasiakirjat ja allekirjoitti ne.

15. Suomen Kylät ry:n tiedottajan tehtäväkuva, viestintäsuunnitelma ja verkkosivu-uudistus

Uusi tiedottaja Sofia Tuisku esittelee tehtäväkuvansa, laatimansa viestintäsuunnitelman sekä järjestön verkkosivu-uudistusta.

Esitys: Merkitään tiedoksi tiedottajan tehtäväkuva ja selostus verkkosivu-uudistuksesta sekä hyväksytään viestintäsuunnitelma ja (LIITTEET 12A ja 12B).

Päätös: Merkittiin tiedoksi Suomen Kylät ry:n uuden tiedottajan esittelemä tehtäväkuvansa sekä hänen laatimansa viestintäsuunnitelma. Priorisoidaan toiminnassa nettisivu-uudistusta sekä vaikuttavuusviestintää. Kuukausittaisessa viestinnässä pyritään siihen, että kustakin maakunnasta löytyy vuosittain ainakin yksi juttuaihe.

16. Kyläjaoston ajankohtaiset valmisteilla olevat asiat

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.

Esitys: Merkitään selostus tiedoksi.

Päätös: Kyläjaoston pj. Tauno Linkoranta kertoi, että uuteen kyläjaostoon on tulossa myös kaupunki-Leaderin edustajia.
Vuoden kylä –kilpailuun saattaa jatkossa tulla teemapohjaisuutta. Asia on keskeneräinen ja edellyttää valintojen synkronoimista keskusjärjestön ja maakuntien välillä.
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ollaan menossa mukaan Vaikuttava kansalaisyhteiskunta -osion kautta.

17. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat

Leader-asiamies selostaa.

Esitys: Merkitään selostus tiedoksi.

Päätös: Leader-asiamies kertoi, että uusi ja vanha Leader-jaosto tapaavat ennen kuin uusi Leader-jaosto aloittaa toimintansa.

Maaliskuussa on tulossa tapaaminen ministeri Lepän kanssa Leader-asioista. Uuden Leader-kauden valmistelussa tarvitaan myös järjestöjen vaikuttamistukea. Hyrrä-järjestelmästä ei saada ulos vaikuttavuustietoja, mikä on hankaloittanut monia asioita, myös toimintarahaa maksamista.

18. Eduskunnan kylätoimintaverkoston Kyläpalvelukeskukset -seminaari toukokuussa 2018

Puheenjohtaja Petri Rinne ja varapuheenjohtaja Esa Aunola esittelevät asiaa.

Esitys: Merkitään selostukset tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja vpj. Esa Aunolan selostukset. 3.4.2018 järjestetään eduskunnan Pikkuparlamentin tiloissa kyläaiheinen seminaari, jossa asioina ovat mm. digitaalisuus, lähikoulut ja monipalvelut.

19. Jäsenasiat

Kalajoen Etelänkylän Kyläyhdistys ry on ilmoittanut jättäytyvänsä pois Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä 23.12.2017.

Suomen Kylät ry:tä on pyydetty liittymään Suomen Olavinreitit ry:n jäseneksi. Ohessa perustettavan yhdistyksen säännöt (LIITE 13). Puheenjohtaja selostaa.

Esitys: Hyväksytään Kalajoen Etelänkylän Kyläyhdistys ry:n eroilmoitus. Liitytään perustettavan Suomen Olavinreitit ry:n jäseneksi.

Päätös: Hyväksyttiin Kalajoen Etelänkylän Kyläyhdistys ry:n eroilmoitus. Päätettiin liittyä perustettavan Suomen Olavinreitit ry:n jäseneksi.

20. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys: Käsitellään saapuneet hakemukset.

Päätös: Ei hakemuksia.

21. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:

- SYTYN tiimi 21.12.2017, Perniö (tiimi)
- Ministeri Lintilän kutsuma aluepolitiikan uudistamisen aivoriihi 12.1.2018, Hki (Rinne)
- PTY-konsortion hankesuunnittelutilaisuudet 12.1. ja 6.2.2018, Hki (Tantarimäki, Perheentupa)
- Leader-jaoston ja MAVIn yhteistyöneuvottelu 15.1.2018, Seinäjoki (Walls, Rinne)
- Manen Kahvee-verkoston kokous 17.1.2018, Hki (Walls, Tuisku, Rinne)
- STEA-arviointikoulutus 16.2.2018, Tampere (Sainio, Anttila)
- Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien pakkaspäivät 17.2.2018, Kauhajoki (Walls, Rinne)
- MTK:n jäsenrekisteriin tutustuminen 19.1.2018, Hki (Nenonen, Perheentupa, Mäki-Hakola)
- Neuvottelut Suomen Kotiseutuliiton kanssa 29.2. ja 14.2.2018, Hki (Rinne, Perheentupa)
- Me miehet -hankkeen yhteistyöneuvottelu Miessakit ry:ssä 30.1.2018, Hki (Perheentupa, Sainio, Anttila)
- Kyläjaoston kokous 1.2.2018, Tampere (Linkoranta, Rinne, Perheentupa, Tuisku)
- SYTYN tiimi 5.2.2018, Perniö (tiimi)
- MANEn sihteeristö 15.2.2018, Hki (Perheentupa, Walls)
- Laatuökoulutus, Itä-Suomi 21.2.2018, Parikkala (Perheentupa, Tuisku)

- Laatu-työkoulutus, Keskinen Suomi, Jyväskylä 22.2.2018 (Tuisku)
- Laatu-työkoulutus, Pohjois-Suomi 26.2.2018, Pudasjärvi (Aunola, Tuisku)
- Uudenmaan kylätreffit 3.3.2018, Lohja (Rinne)

Tulevat:

- Laatu-työkoulutus Länsi-Suomi 5.3.2018, Seinäjoki (Tuisku)
- Laatu-työkoulutus, Etelä-Suomi, 6.2.2018, Hki (Rinne, Perheentupa, Walls, Tuisku)
- Me miehet –hankkeen yhteistyöneuvottelu MSL:ssä 7.3.2018 (Perheentupa, Sainio, Anttila)
- SYTYn valtionapuneuvottelu 27.3.2018, Hki MMM (Rinne, Perheentupa, Rokka)
- SYTYn tiimi 12.3.2018, Perniö (tiimi)
- Hämeen Kylät 20v-juhla 14.4.2018, Hämeenlinna (Rinne)
- Linc 2018 -Konferenssi 12.-14.6.2018, Rauma (Ravakka)
- Kyläjaosto 14.3.2018, Tampere (Linkoranta, Rinne, Perheentupa, Tuisku, Liitelä)
- Pirkanmaan Leader-ryhmien yhteistapaaminen 16.-17.3.2018 (Walls, Rinne)
- SYTYn tiimi 9.4.2018, Perniö (tiimi)
- SYTYn hallituksen kokous 10.4.2018, Hki (Rinne, Perheentupa)
- Leader-ajankohtaispäivät 17.-19.4. Levi, Kittilä (Walls, Tuisku)
- SYTYn kevätkokous 25.4.2018, Hki (tiimi)
- Ministeri Lintilän kutsuma aluepolitiikan uudistamisen aivoriihi 25.4.2018, Hki (Rinne)
- SYTYn tiimi 7.5.2018, Perniö (tiimi)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 16-17.5.2018, Ellivuori, Sastamala (Perheentupa)
- SYTYn henkilöstön tyhy-päivä 4.6.2018, Uusikaupunki (Walls, tiimi)
- Avoimet Kylät –päivä 9.6.2018 (Liitelä)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 13-15.6.2018, Varsinais-Suomi (Linkoranta)
- LOKAALI- paikalliskehittäjien juhlaseminaari 1.-2.9.2018, Savonlinna (tiimi)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12-13.12.2018 (Perheentupa)

22. Ilmoitusasiat / tiedoksi

- Ei ilmoitusasioita.

23. Muut esille tulevat asiat

- Hyväksyttiin Pohjois-Savon Kylät ry:lle myönnettyyn 10.000 euron lainaan vuoden jatkoai-
ka
sekä maksetaan yhdistykselle puolet vuoden 2018 valtionavusta ennakkona. Merja Kaija ei osallistunut tämän asiakohdan käsittelyyn.
- Merkittiin tiedoksi valmisteltu laajakaistalakia koskeva lausuntoluonnos, joka hyväksyttiin siten, että sitä hieman muokataan sanamuodoiltaan.

24. Seuraavat hallituksen kokoukset

Esitys: Hallituksen kevään 2018 seuraavat kokoukset ehdotetaan doodle-kyselyn perusteella pidettäväksi 10.4.2018 klo 12-16 ja 6.6.2018 klo 12-16 Helsingissä Hotelli Arthurissa. Kevätkokous ehdotetaan pidettäväksi keskiviikkona 25.4.2018 Helsingissä Hotelli Arthurissa.

Päätös: Päätettiin menetellä esityksen mukaisesti.

25. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.43.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri