

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Tiistaina 10.4.2018 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, poistui klo 15.00	Pennanen Mari	varajäsen
x Vesisenaho Eliisa	jäsen, poistui klo 15.00	Bagge Riitta	varajäsen
x Mäki-Hakola Marko	jäsen, poistui klo 15.05	Reko Timo	varajäsen
x Peltola Asko	jäsen	Mustonen Seppo	varajäsen
x Teuri Maarit	jäsen, poistui klo 14.33	Forsström Gina	varajäsen
x Vänttinen Anne	jäsen	Niemi-Huhdanpää Mervi	varajäsen
x Väre Taina	jäsen, poistui klo 15.40	Tulikukka Pirjo	varajäsen
x Perheentupa Tuomas	kehittämisjohtaja, sihteeri		
x Tuisku Sofia	tiedottaja		
Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		
x Yliselä Paula	esittelijänä kohdassa 45.		

26. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi Kylät palvelukeskuksina –eduskuntaseminaarin ja Urjalan Leader-seminaarin hyvistä keskusteluista.

27. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

28. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Esitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

29. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Varapuheenjohtaja Asko Peltolan ehdottaman uuden käytännön mukaan hallituksen jäsenille on toimitettu tarkistettavaksi edellisen kokouksen pöytäkirjaluonnos hyväksymistä varten ja siitä viikon sisällä saadut palautteet otetaan huomioon (LIITE 1).

Esitys:

Vahvistetaan uusi pöytäkirjan hyväksymismenettely ja laitetaan pöytäkirja jakoversiona Suomen Kylät ry:n kotisivuille

Päätös:

Hyväksyttiin uusi pöytäkirjaluonnoksen hyväksymismenettely sekä edellisen kokouksen pöytäkirja. Merkitään jatkossa pöytäkirjaan myös hallituksen jäsenten kulloisetkin poistumisajat, jotta ollaan selvillä kokouksen päätösvaltaisuuden säilymisestä. Pöytäkirja laitetaan jakoversiona kotisivuille.

30. Suomen Kylät ry:n viestinnän uudistaminen

Tiedottaja selostaa valmisteilla olevien viestintä uudistusten tilanteen sekä järjestön nimen lyhenteen käytöstä saadun palautteen.

Esitys:

Merkitään tiedoksi tiedottajan selostus sekä päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tiedottajan selostus.

Puheenjohtaja kertoi, että Helsingin Sanomiin on tulossa Tulevaisuuden Suomi –kampanjan teema-lehti, jossa käsitellään mm. kaupunki-Leaderiä. Pidettiin asiaa ja siihen kytkeytyvää mahdollista maksullista osallistumista viestinnällisesti niin tärkeänä, että päätettiin lähteä tähän mukaan, hinta on noin 4.500 euroa.

Marko Mäki-Hakola kertoi MTK:n uudesta Töitäsuomesta.fi työllistämispalvelusta liittyen työttömien aktivointimalliin.

31. Kylätoiminnan vuoden 2019 valtionavun eteen tehdyt toimenpiteet

Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat MMM:n kanssa käytyjä valtionapuneuvotteluja sekä tulevia toimenpiteitä myös VM:n suuntaan.

Käydään alustavaa keskustelua valtionavun tulososan käyttöön ottamisesta ja sen kriteereistä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi puheenjohtajan ja kehittämisjohtajan selostukset valtionapuun vaikuttamisesta kevään budjettivalmistelun yhteydessä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja kehittämisjohtajan selostukset sekä tehdyt toimenpiteet MMM:n ja VM:n suuntaan. Seuraavaksi Suomen Kylät ry:n edustajat ovat menossa tapaamaan VM:n budjettipäällikkö Hannu Mäkistä 19.4.2018.

Käytiin lyhyt keskustelu kylätoiminnan valtionavun tulososasta. Jatketaan keskustelua kevään 2018 kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivillä Ellivuoressa.

32. Jässi-hankkeiden rahoituspäätösten saadut ennakkotiedot

Kaakkois-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksilta on saatu ennakkotiedot, joiden mukaan Suomen Kylät ry:n kahden Jässi-hankkeen rahoitukseen myönnetään alkavalle neuvontakaudelle noin 132.000 euroa. Kehittämisjohtaja selostaa.

Jatketaan Jässi-hankkeiden projektipäällikkö Jari Kurjosen työsuhdetta sekamuotoisella työsopimuksella ajalla 16.4 – 31.12. 2018, loppusyösy todennäköisesti 50%:lla työajalla. Lisäksi huhtikuun aikana rekrytoidaan kolme maakuntakohtaista jätevesineuvojaa 4 – 6 kuukautta kestäviin työsuhteisiin.

Esitys:

Merkittään kehittämisjohtajan selostus tiedoksi. Päätetään Jässi -hankkeiden projektipäällikön työsuhteen jatkamisesta ajalla 16.4. – 31.12.2018 sekä kolmen jätevesineuvojan palkkaamisesta hankkeiden budjettien mahdollistamalla palkoilla ja työsuhteiden pituuksilla.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Jatketaan Jari Kirjosen työsuhdetta esityksen mukaisesti vuoden 2018 loppuun sekä palkataan kolme uutta jätevesineuvojaa alle 6 kuukauden pituisiin työsuhteisiin.

33. STEA-rahoitteen Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön –aktivointihankkeen maakuntien vaihtaminen

Maakunnallisissa kyläyhdistyksissä hankkeen suunnitteluvaiheen jälkeen tapahtuneiden odottamattomien henkilöstövaihdosten vuoksi hankkeen kokeilumaakuntia on järkevää osin vaihtaa. Asiasta on sovittu ao. maakuntien kanssa. Asia vaatii vielä STEAn hyväksynnän. STEAn avustussuunnitelman mukaan kolmevuotisen hankkeen kokonaisrahoitus on 427.000 euroa ja siihen palkataan päätoimisesti kaksi alueellista projektityöntekijää. Kehittämisjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkittään tiedoksi Maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön –aktivointihankkeen käynnistämiseksi tähän mennessä tehdyt toimet sekä päätetään kahden alueellisen projektityöntekijän, joista toinen on projektipäällikkö, rekrytoimisesta hankkeeseen sekamuotoisilla työ sopimuksilla huhti-toukokuun 2018 alusta vuoden 2018 loppuun.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan selostus. Hanketta pidettiin hyvänä ja tarpeellisena. Hankkeen työntekijöiden rekrytoinneissa toimitaan esityksen mukaisesti, kunhan saadaan tarvittavat STEAn päätökset hankkeen kohdealueiden osittaisesta muuttamisesta.

34. Mahdollinen uuden STEA-hankkeen hakeminen

Uudenmaan TE-toimiston rahoittaman Työtä kylästä –hankkeen rahoituksen jatkuminen vuonna 2019 ja sen jälkeen on epävarmaa mm. maakuntauudistuksen yhteydessä tapahtuvan valtionhallinnon uudistuksen johdosta. Suomen Kylät ry on sen varalta alustavasti suunnitellut jonkinlaisen työllistämiseen liittyvän sosiaalipoliittisen hankkeen hakemista STEAn toukokuun 2018 haussa. Suomen Kylät ry:n nykyisen työllistämishankkeen projektityöntekijät Juhani Nenonen ja Teemu Kotila valmistelevat hankesuunnitelmaa käydyin ideapalaverin pohjalta.

Esitys:

Hyväksytään periaatteellisesti mahdollisen uuden hankehakemuksen jättäminen STEAn C-avustushakuun toukokuun lopussa 2018.

Päätös:

Hyväksyttiin.

35. Laatutyön elementit

Laatutyökoulutusten yhteydessä on käyty pohdintaa mm. Suomen Kylät ry:n eri toiminnosta ja niiden luokittelemisesta ydin- ja tukitoimintoihin. Keskustelun pohjaksi käydään läpi kyläjooston hyväksymä Suomen Kylät ry:n nelikenttäanalyysi (LIITE 2) ja vaikuttamistaulukko (LIITE 3) sekä 6.3. Helsingin laatutyöpäivän alustava ryhmittely, jonka mukaan ydinprosesseja ovat 1) eduntekeminen, 2) strategiatyö ja toimintavalmiuksien kehittäminen sekä 3) viestintä. Tukiprosesseja ovat

1) taloushallinto, 2) henkilöstöhallinto ja 3) toimiston henkilöstö- ja tilaresurssi. Puheenjohtaja selostaa.

Eesitys:

Käydään keskustelua laatutyön painopisteistä ja Suomen Kylät ry:n prosesseista puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös:

Puheenjohtajan selostuksen pohjalta käytiin keskustelu, jonka perusteella Suomen Kylät ry:n ydinprosesseiksi nimettiin:

1. vaikuttaminen, 2. kehittämistoiminta ja 3. viestintä.

Tukiprosesseja ovat 1. taloushallinto, 2. henkilöstöhallinto sekä 3. toimiston henkilöstö- ja tilaresurssit.

Jatketaan laatuks keskustelua Ellivuodessa 16.5.2018. Julkistetaan Suomen Kylät ry:n laatutyö esimerkkinä maakunnallisille toimijoille.

36. Ministeri Lepän tapaaminen ja MEPeille lähetetty CAP-kirjelmä

Puheenjohtaja selostaa. Liitteenä MEPeille toimitettu kirjelmä (LIITE 4)

Eesitys:

Merkitään tiedoksi ja hyväksytään tehdyt toimet.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus sekä MEPeille toimitettu kirje, jota pidettiin hyvänä.

Käytiin asiasta keskustelu, jossa pohdittiin mm. strategisesti viisasta vaikuttamistapaa.

37. Suomen Kylät ry:n talousasiat

Esityslistan liitteenä Suomen Kylät ry:n taloustilanne (LIITTEET 5A-5E), jossa ei tällä hetkellä ole mainittavaa poikkeamaa viime kokouksessa kerrotusta taloustilanteesta. Puheenjohtaja esittelee.

Eesitys:

Merkitään tiedoksi tämänhetkinen taloustilanne

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus taloustilanteesta.

Päätettiin esittää kevätkokoukselle vuoden 2019 jäsenmaksujen pitämistä kuluvan vuoden tasolla.

38. Svensk Byaservicen isäntäorganisaation vaihtuminen

Svensk Byaservicen isäntäorganisaatio on vaihtumassa Svenska Folkskolans Vänner (SFV) -organisaatiosta Svenska Lantbrukssällskapens förbund (SLF) -järjestöksi. Puheenjohtaja selostaa.

Eesitys:

Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi ja otetaan asiaan kantaa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin suhtautua asiaan myönteisesti.

39. Avoimet Kylät –tapahtuman ja PTY:n Kyläkauppapäivän yhteistyö

Suomen Kylä ry on neuvotellut Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa yhteistyöstä samana päivänä 9.6.2018 järjestettävän Avoimet Kylät -tapahtuman ja Kyläkauppapäivän kanssa. Yhteistyöllä on saavutettavissa joitakin synergia-etuja mm. viestinnässä. Puheenjohtaja ja tiedottaja selostavat.

Esitys:

Kuultujen selostusten pohjalta käydään keskustelua ja tehdään periaatteellinen päätös yhteistyöhön suhtautumisesta.

Päätös:

Kuultiin puheenjohtajan ja tiedottajan selostukset. Suhtaudutaan yhteistyöhön myönteisesti.

40. Suomen Kylät ry:n hallituksen taloudellisten vastuiden riski

Kuullaan kehittämisjohtajan selostus olemassa olevista suojatoimista.

Esitys:

Merkitään kehittämisjohtajan selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin kehittämisjohtajan selostus tiedoksi. Yhdistyksen oman vapaan pääoman lisäksi hallituksen jäseniä suojaa taloudellisilta riskeiltä Suomen Kylät ry:n ottama toiminnan ja hallinnon vastuuvakuutus, johon on kytketty myös oikeudenkäyntikulujen vastuuvakuutus.

Kilpailutetaan valtakunnalliset ja mahdolliset maakunnalliset vakuutukset. Marko Mäki-Hakola lupautui antamaan tarvittavaa konsultaatiota ko. asiassa delegaatiolle Perheentupa, Rokka, Nenonen. Juristitaustainen maaseututoimija Pirkko Takatalo on tulossa 20 työpäivän maksuttomaan työharjoitteluun Suomen Kylät ry:lle; tiedustellaan hänen valmiuttaan ottaa selvittääkseen vakuutustilanne maakunnallisissa kyläyhdistyksissä sekä mahdollisuutta hoitaa vakuutusten kilpailutus.

41. Koko vuoden valtionapuennakon maksaminen Pohjois-Savon Kylät ry:lle

Puheenjohtaja selostaa ja Pohjois-Savon kyläasiamies Merja Kaija tarvittaessa taustoittaa asiaa hallitukselle.

Esitys:

Myönnetään Pohjois-Savon Kylät ry:lle poikkeuksellisesti ennakoon myös loppuosa vuoden 2018 koko valtionavusta, koska Suomen Kylät ry:n likviditeetti ja riskitaso sen tällä hetkellä kestää.

Päätös:

Merja Kaija selosti Pohjois-Savon toteuttaman hankkeen maksatustilannetta; hanke on kooltaan vajaat 300.000 euroa.

Käytiin aluksi laajempi keskustelu hankkeiden väliaikaisrahoituksesta ja mm. kuntien roolista siinä. Valmistellaan asiasta vetoamus kunnille.

Päätettiin poikkeuksellisesti myöntää Suomen Kylät ry:n omasta pääomasta Pohjois-Savon kylät ry:lle ennakoon koko vuoden 2018 valtionapu jo aiemmin myönnetyn 10.000 euron lainan jatko-ajan lisäksi. Merja Kaija ei osallistunut päätöksentekoon tässä asiassa.

42. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat

Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Keskustellaan ja merkitään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Leader-jaoston pj. Eliisa Vesisenahon selostus, aiheina mm. Mavin myöhästyneet maksatuspäätökset, Leader-päivät, lisäkehys ja uuteen ohjelmakauteen varautuminen.

43. Lokaali –tapahtuma Savonlinnassa 1-2.9.2018

Väliaikatietao Lokaali -tapahtuman ja juhlaseminaarin valmistelutilanteesta. Kehittämisohtaja selostaa.

Esitys:

Merkittään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisohtajan selostus.

44. Kyläjaoston ajankohtaiset valmisteilla olevat asiat

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Keskustellaan ja merkitään selostus tiedoksi.

Päätös:

Kuultiin Esa Aunolan selostus mm. kylätoiminnan indikaattoreiden määrittelystä, Avoimet Kylätapahtumasta ja maakunnallisten kyläasiamiesten tapaamisesta. Kyläjaoston kokoonpano on laajentunut uusilla jäsenillä.

45. MSL:n kanavoima tuki yhdistyksille maahanmuuttajien kielikoulutukseen

Toiminnanjohtaja Paula Yliselä esittelee asiaa.

Esitys:

Keskustellaan tuen hyödyntämisen mahdollisuuksista kylätoiminnan paikallistasolla.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Paula Yliselän selostus. Kielikoulutustuki koskee ainoastaan luku- ja kirjoitustaidottomia maahanmuuttajia. Tuen saamiseksi tarvitaan paikallisen kyläyhdistyksen kumppaniksi kansanopisto. Kielikoulutuksessa haetaan tekemällä oppimista, tavallaan kielikylypää.

MSL:n kiintiö on tälle vuodelle 100 tuntia, ensi vuodelle 300 tuntia. Tukisumma on noin 100 euroa/ oppitunti; kerrallaan opetusta annetaan 5 tuntia eli yksi päivä viikossa. Oppitunnilla on oltava vähintään 5 maahanmuuttajaa osallistujina.

Todettiin, että kyseessä saattaa olla mielenkiintoinen mahdollisuus paikallisille kyläyhdistyksille. Paula Yliselä lähettää aiheesta taustamateriaalia, joka toimitetaan hallituksen jäsenille.

46. Jäsenasiat**Esitys:**

Ei jäsenyyshakemuksia.

Päätös:

Ei saapuneita hakemuksia.

47. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Hämeen Kylät ry hakee kultaista ansiomerkkiä Elina Leppäselle (LIITE 6).

Metsästysseura Karhunpään Karhuveikot, Karhunpään kyläyhdistys ja Kalliojärven kyläyhdistys hakevat yhdessä kultaista ansiomerkkiä Jaakko Sirkkiälle (LIITE 7).

Esitys:

Käsitellään saapuneet hakemukset.

Päätös:

Myönnetään kultainen ansiomerkki Elina Leppäselle.

Jaakko Siuruan hakemuksessa ilmeni muotovirhe. Ansiomerkin myöntämisohteiden mukaan hakemus kultaista ansiomerkistä on toimitettava Suomen Kylät ry:lle maakunnallisen kyläyhdistyksen tai Leader-ryhmän kautta. Pyydetään toimittamaan ansiomerkkihakemus sekä lisätiedot kylätoiminnassa saavutetuista ansioista ensin Pohjois-Karjalan kylät ry:lle, jonka jälkeen asia voidaan käsitellä uudelleen Suomen Kylät ry:n hallituksessa.

48. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:

- Laatu- ja koulutus Länsi-Suomi 5.3.2018, Seinäjoki (Tuisku)
- Laatu- ja koulutus, Etelä-Suomi, 6.3.2018, Hki (Rinne, Perheentupa, Walls, Tuisku)
- Me miehet –hankkeen yhteistyöneuvottelu MSL:ssä 7.3.2018 (Perheentupa, Sainio, Anttila)
- SYTYn valtionapuneuvottelu MMM:ssä 27.3.2018, Hki (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, Aunola, Perheentupa, Tuisku, Liitelä)
- Pirkanmaan Leader-ryhmien yhteistapaaminen 16.-17.3.2018 (Walls, Rinne)
- Kylät palvelukeskuksina -miniseminaari eduskunnassa 3.4.2018, Helsinki (Rinne, Aunola)
- EU-aiheinen Kasvun karavaani -tapahtuma 5.4.2018, Urjala (Rinne)
- SYTYn tiimi 9.4.2018, Perniö (tiimi)

Tulevat:

- Leader-ajankohtaispäivät 17.-19.4. Levi, Kittilä (Walls, Tuisku)
- MANEn sihteeristön kokous 19.4.2018, Helsinki
- Neuvottelu VM:n budjettiosaston kanssa 19.4.2018, Hki (Rinne, Kuisma, Perheentupa)
- Lokaali-tapahtuman suunnittelukokous 20.4.2018, Savonlinna (Perheentupa, Tuisku)
- SYTYn kevätkokous 25.4.2018, Hki (tiimi)
- Ministeri Lintilän kutsuma aluepolitiikan uudistamisen aivoriipi 25.4.2018, Hki (Rinne)
- SYTYn tiimi 7.5.2018, Perniö (tiimi)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 16-17.5.2018, Ellivuori, Sastamala (Perheentupa)
- MANEn sihteeristö 22.5.2018, Helsinki
- Saavatko maaseudun asukkaat sote- ja kasvupalveluita? –seminaari 1.6.2018
- SYTYn henkilöstön tyhy-päivä 4.6.2018, Uusikaupunki (Walls, tiimi)
- Avoimet Kylät –päivä ja Kyläkauppapäivä 9.6.2018 (Liitelä, Tuisku)
- LINC2018 –kv-seminaari 12-14.6.2018 Rauma (Leader Ravakka ry)
- 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)

49. Ilmoitusasiat / tiedoksi**50. Muut esille tulevat asiat**

Käytiin läpi Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivien ohjelma 16-17.5.2018.

51. Seuraavat hallituksen kokoukset**Esitys:**

Hallituksen seuraava kokous ehdotetaan pidettäväksi 6.6.2018 klo 13.00-16.30 Helsingissä Hotelli Arthurissa. HUOM muuttunut kokouksen aloituksen kellonaika.

Kevätkokous pidetään aiemmin sovitun mukaisesti keskiviikkona 25.4.2018 Helsingissä Hotelli Arthurissa.

Päätös:

Seuraava hallituksen kokous 6.6.2018 pidetään klo 13.00 – 17.00.

52. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri