



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Torstaina 20.1.2022 klo 13.00

Paikka: Teams-etäkokous

Läsnä:

Jari Koskinen (pj)

varsinainen jäsen

Esa Aunola

Markku Väisänen

Hannele Pyykkö

Pentti Malinen

Marko Mäki-Hakola

Sami Tantarimäki

Maarit Teuri

Eliisa Vesisenaho

Pirjo Tulikukka

Mathias Högbäck

varajäsen (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

Heikki Korkealaakso

Rauni Lallo

Anne Vanttinen

Sointu Kallio

Timo Reko

Merja Kaija

Pia Poikonen

Nina Kurunlahti

Annukka Mäkinen

Peter Österman

Kutsuttuna:

Aleksi Koivisto, toiminnanjohtaja (esittelijä)

Tuomas Rokka, talouspäällikkö

Marianne Liitelä, järjestösihteeri (sihteeri)

Anssi Ketonen, viestintäpäällikkö

Manar Ameli, projektipäällikkö

Jani Hanhijärvi, kyläjaoston pj.

Pasi Mäenpää, korttelijaoston pj.

Mervi Niemi-Huhdanpää, Leader-jaoston pj.

Karoliina Ahtiainen, nuorisajaoston pj.

Antonia Husberg, asiantuntija, MANE

Niemi-Huhdanpää saapui klo 13.53. kohdassa 7.

Mäki-Hakola poistui klo 15.26 kohdassa 12.

Ameli oli kokouksessa ainoastaan kohdan 12.

Väisänen poistui klo 15.47 kohdassa 15.

Pyykkö poistui klo 15.47 kohdassa 15.

Ahtiainen poistui klo 15.57 kohdassa 16.

Husberg poistui klo 15.57 kohdassa 16.

Liitelä poistui klo 15.58 kohdassa 17.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.02.

2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Esitys: Käydään osallistujien esittäytymiskierros. Todetaan osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Osallistujat esittäytyivät. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.



3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

4. Hallituksen järjestäytyminen, työtavoista sopiminen ja varapuheenjohtajien valinta

Vuonna 2021 1. varapuheenjohtajana on Marko Mäki-Hakola ja 2. varapuheenjohtajana Esa Aunola.

Keskustellaan mahdollisuudesta, että hallituksen varajäsenet voisivat osallistua hallituksen etäkokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Esitys: Todetaan uusi hallitus (Liite 1) ja valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja vuodeksi 2022. Hallituksen kokouksien sihteerinä toimii järjestösihteerin ja asioiden esittelijänä toiminnanjohtaja.

Keskustellaan mahdollisista hallituksen kokouksiin kutsuttavista uusista asiantuntijajäsenistä koskien MANEa tai uudella kokoonpanolla aloittavien jaostojen vetäjiä.

Päätös:

1 varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Esa Aunola, 2. varapuheenjohtajaksi ehdotettiin ja valittiin Maarit Teuri.

Päätettiin, että varajäsenet voivat osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella hallituksen kokouksiin.

Päätettiin, että sihteerinä toimii järjestösihteerin ja asioiden esittelijänä toiminnanjohtaja.

Päätettiin, että talouspäällikkö ja viestintäpäällikkö voivat aina olla läsnä kokouksissa ja muut työntekijät, jaostojen puheenjohtajat ja asiantuntijat kutsutaan kokouksiin tarpeen mukaan.

5. Suomen Kylät ry:n taloustilanne

Taluspäällikkö esittelee Suomen Kylät ry:n päivitettyä budjettia vuodelle 2022. (Liitteet 2 ja 3).

Esitys: merkitään tiedoksi.

Taluspäällikkö esitteli päivitettyt kohdat talousarviosta. Pohjalla syyskokouksen talousarvio, joka on päivitetty joulukuun hallituksen kokouksen päätösten mukaisesti seuraavilta osin: henkilöstökulut (maallemuuttoasiamiehen, viestintäassistentin ja viestintäharjoittelijan palkkakulut), muut ulkopuoliset palvelut (+15 000 € maakuntien työhyvinvointiin), loppuraha kohdistettu tiedottamiseen (esityslistalla kohdassa g).

Päätös: Merkittiin tiedoksi taluspäällikön esitys.



Koskinen poistui kokouksesta. Varapuheenjohtaja Aunola toimi puheenjohtajana kohdassa 6.

6. Puheenjohtajan palkkiosta päättäminen

Puheenjohtaja Petri Rinteen palkkio on ollut 14 400 euroa vuodessa. Suomen Kylät ry:n johtamisessa on hallituksen päätöksellä jaettu tehtäviä ja esihenkilövastuu on siirretty toiminnanjohtajalle. Päätetään uuden puheenjohtaja Jari Koskisen palkkiosta vuodelle 2022.

Esitys: Hallitus käy keskustelun hallituksen puheenjohtajan palkkiosta. Esitetään puheenjohtajalle 12 000 euron vuosipalkkiota.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12 000 €. Todettiin, että jatkossa vuosikokouksen yhteydessä tulee päättää myös puheenjohtajan palkkioista.

Koskinen palasi kokoukseen.

Henkilöstö poistui kokouksesta.

7. Henkilöstön kehityskeskustelukierros koonti ja henkilöstöresurssien kohdistaminen vuodelle 2022

Sääntöjen mukaan 6 § Toimisto ja toimihenkilöt "Yhdistyksellä on toimisto ja toimihenkilöstö, jonka työnkuvat määrittelee hallitus." - työnkuvien ja työnimikkeiden mahdolliset muutokset tuodaan hallitukseen tiedoksi.

Toiminnanjohtaja on toteuttanut henkilöstölle kehityskeskustelukierroksen. Toiminnanjohtaja tuo henkilöstökäytännöt ja viestinnän prosessien päivitykset tiedoksi. Asia ja liitteet esitellään vasta kokouksessa.

Esitys: Merkitään tiedoksi toiminnanjohtajan esitys.

Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi toiminnanjohtajan esityksen.

Järjestösihteerin työnkuva muutetaan järjestökoordinaattoriksi. Maallemuuttoasiamiehen työnkuvasta tulee maallemuuton asiantuntija. Leader-asiamiehen nimike muutettiin Leader-työn kehittämispäälliköksi. Hallitus päätti valtuuttaa toiminnanjohtajaa toteuttamaan kolmen työntekijän palkantarkastukset.

Hallitus päätti historiikin toteuttamisesta. (salainen asia)

Henkilöstö palasi kokoukseen.

8. Luottokorttien hankinnat (toiminnanjohtaja + viestintäpäällikkö)

Esitys: Valtuutetaan talouspäällikköä hankkimaan luottokortit toiminnanjohtajalle ja viestintäpäällikölle.



Päätös: Päätettiin valtuuttaa talouspäällikkö hankkimaan luottokortit toiminnanjohtajalle ja viestintäpäällikölle.

9. Viestinnän resurssien kohdistaminen

Toiminnanjohtaja ja viestintäpäällikkö esitteli vuoden 2022 viestinnän tarpeellisia hankintoja ja viestinnän painopisteitä.

10 000 € tiedottamisen kulut 10 000 (tiedotepalvelu ja muut kiinteät viestinnän kulut)
10 000 € verkkosivustouudistus
10 000 € ostopalvelut (videotuotanto, juttutuotanto ja käännökset)
10 000 € mainonta (radiomainonta, verkkomainonta, printti)
10 000 € vaikuttajamarkkinointi (somevaikuttajat, poliittisen vaikuttamisen kampanja)
Yhteensä 50 000 €

Esitys: Päätetään viestinnän resurssien kohdistamisesta vuodelle 2022.

Päätös: Päätettiin viestinnän resurssien kohdistamisesta vuodelle 2022 esityksen mukaisesti. Viestintäpäällikkö ja toiminnanjohtaja laativat viestintäsuunnitelman seuraavaan hallituksen kokoukseen hyväksyttäväksi.

10. Hallituksen kokouspäivät ja yhdistyksen vuosikokouspäivät 2022

Hallituksen kokoukset vuodelle 2022:

- to 24.3. klo 13–16, Helsinki/etäosallistuminen
- to 5.5. klo 12 lounas, kokous klo 13–17, Tampere, Scandic Koskipuisto
- pe 26.8. Lappeenranta, Lokaali-tapahtuman yhteydessä
- to 27.10. klo 13–16, Helsinki/etäosallistuminen
- to 15.12. klo 13–16, Helsinki/etäosallistuminen

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset vuonna 2022:

- Kevätkokous to 28.4. klo 13–16, Perniö/etä -> **korjaus: ke 27.4. klo 13–16**
- Syyskokous to 24.11. klo 13–16, Perniö/etä

Esitys: Sovitaan hallituksen ja yhdistyksen kokouksien päivämäärät.

Päätös: Kevätkokous pidetään ke 27.4. klo 13–16, muilta osin sovittiin hallituksen ja yhdistyksen kokousten päivämäärät esityksen mukaisesti.

11. Vuoden 2022 vuosikello

Suomen Kylien tapahtumat:

KEVÄT

- Helmikuu: toiminnanjohtajan maakuntakierros alkaa
- Maakuntien kehityskeskustelu-kierros helmikuussa käynnistyy, Teams kautta (tunti/maakunta)



- YPK-työryhmän seminaari pe 11.2. klo 10.00–12.30
- Helmikuussa SK henkilöstön suunnittelupäivät: to 17.2.–pe 18.2.
- Maaliskuussa maakuntien Keke-kierros päättyy, koonnin esittely
- Maakuntien PJ-tapaaminen ti 29.3. klo 17–19
- Kylä-neukkarit 4.–5.5. Tampere, Scandic Koskipuisto
- LEADER-Parlamentti 10.5 tai 11.5. (Savonlinna) -> **korjaus: etänä**
- SK:n henkilöstön tiimipäivät to 19.5. - pe 20.5. (alustava)
- Kyläasiamiespäivät (kesäkuussa, Etelä-Pohjanmaa)
- AVOIMET KYLÄT-tapahtuma la 11.6.2022

SYKSY

- LOKAALI Etelä-Karjalan kylät ry:n kanssa järjestettävä Lokaali-tapahtuma Lappeenrannan Rauhasa 26.-28.8.2022 ja päätöspäivänä 28.8.2022 pidettävä Suomen Kylät ry:n 25-vuotisjuhla. -> **korjaus: palkintogaala la 27.8.**
- Kestävän kehityksen viikko, viikko 39, ma 26.9.-su 2.10

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin vuosikello tiedoksi.

12. VEVA-Vetovoimainen ja vastaanottava kylä -hankkeen esittely (10 min)

Kuullaan Suomen Kylät ry:n uusimman hankkeen esittely. Projektipäällikkö Manar Ameli esittelee hankesuunnitelmaa vuodelle 2022.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin projektipäällikkö Amelin hanke-esittely tiedoksi.

Mäki-Hakola poistui kokouksesta.

13. Edustukset

- MSL ry, edustajisto, jäsen (Nenoson tilalle)
- MTK ry, MY-kausi, Ohjausryhmä, jäsen (Nenoson tilalle)

Esitys: Valitaan uudet edusajat tehtäviin. (Liite 4)

Päätös:

Päätettiin edustajista seuraavasti:

- MSL:n edustajisto, jäsen: Alekski Koivisto (Perheentuvan tilalle) ja Markku Väisänen (Nenoson tilalle)
- MTK ry, MY-kausi, ohjausryhmä, jäsen: Markku Väisänen (Nenoson tilalle)

Tarkastellaan muita edustuspaikkoja seuraavassa hallituksen kokouksessa.

14. Eduskuntavaaliohjelman 2023 valmistelu



Hallitus perustaa työryhmän valmistelemaan eduskuntavaalit 2023-vaalitavoitteita Suomen Kylille. Toimistolta kirjoitustiiminä toimivat toiminnanjohtaja, Leader-asiamies ja viestintäpäällikkö. Hallitus valitsee työryhmäänsä omat edustajansa. Kaikille jaostoille toimitetaan lausuntopyyntö ja lopulta vaalitavoitteet hyväksytään elokuun lopussa hallituksen kokouksessa 2022. Toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan johdolla vaaliteemat esitellään kaikille eduskuntapuolueille syksyn 2022 aikana.

Esitys: Hyväksytään valmisteluprosessi. Valitaan työryhmään hallituksen jäseniä.

Päätös: Hyväksyttiin valmisteluprosessi esityksen mukaisesti. Työryhmään nimettiin puheenjohtajisto (pj ja varapj:t), toiminnanjohtaja, hallitusjäseninä Malinen ja Mäki-Hakola.

15. Suomen Vuoden Kylä 2022 -kilpailu

Suomen Vuoden Kylä 2022 -kilpailu on käynnissä. Hakemukset toimitetaan Suomen Kylille 31.1.2022 mennessä. Valintaraati on aiemmin koostunut Suomen Kylien puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, kehittämisjohtajasta, kyläjaoston puheenjohtajasta, viestintäpäälliköstä, järjestösihteeristä ja edellisen vuoden Suomen Vuoden Kylän edustajasta. Kilpailun aikataulua on sovitusti aikaistettu ja päätös valinnasta tehdään maaliskuun hallituksen kokouksessa ja voittaja ja kunniamaininnan saavat julkistetaan toukokuussa. Suomen Vuoden Kylä -kilpailusta on puuttunut ohjeistus siitä, milloin voittanut kylä voi tulla uudelleen valituksi Suomen Vuoden Kyläksi. Kuullaan kyläjaoston ehdotukset valintaraadin kokoonpanoksi ja kilpailun aiemmin voittaneiden kylien karensiksi tulla uudelleen valituksi.

Esitys: Hyväksytään kyläjaoston ehdotukset valintaraadin kokoonpanoksi ja kilpailun aiemmin voittaneiden kylien karensiksi tulla uudelleen valituksi. Kyläjaosto valmistelee 14.1. kokouksessaan esityksen.

Kyläjaoston puheenjohtaja esitteli kyläjaoston ehdotuksen raadin kokoonpanoksi: Leader-, kortteli- ja nuorisajaostoista yhdet edustajat, kyläjaostosta kaksi edustajaa, Suomen Kylien henkilöstöstä kolme edustajaa ja edellisen Suomen Vuoden Kylä -kilpailun edustaja. Kyläjaosto esittää karenssiajaksi 10 vuotta vuodesta 2023 alkaen.

Päätös:

Suomen Vuoden Kylä 2022 -valintaraati koostuu seuraavasti yhdeksästä varsinaisesta jäsenestä:

Hallitus: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Kyläjaosto: puheenjohtaja + kaksi muuta jäsentä
Leader-jaosto: yksi jäsen
Korttelijaosto: yksi jäsen
Nuorisajaosto: yksi jäsen
Edellisen vuoden kylän edustaja

Kukin jaosto nimeää edustajansa.

Lisäksi henkilöstöstä raatiin nimetään läsnäolo- ja puheoikeudella toiminnanjohtaja, viestintäpäällikkö ja järjestösihteerit.

Hyväksyttiin kyläjaoston esitys karenssiajasta 10 vuotta.



Pyykkö poistui kokouksesta.

16. EU-hankkeiden hyväksyjän vaihdos

EU:n kautta haettavien kansainvälisten hankkeiden allekirjoittajana toimi vuoden 2021 loppuun Suomen kylien edellinen puheenjohtaja Petri Rinne. EU-hankejärjestelmään tulee kirjata nimenkirjoitus-oikeuden omaava henkilö Suomen Kylistä.

Esitys: Toiminnanjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan kansainväliset hankkeet, jota Suomen kylät on hakenut tai jossa Suomen Kylät on osapuolena.

Päätös: Toiminnanjohtaja hyväksyy allekirjoituksellaan kansainväliset hankkeet, jota Suomen kylät on hakenut tai jossa Suomen Kylät on osapuolena.

Ahtiainen poistui kokouksesta.

Husberg poistui kokouksesta.

17. Suomen Kylien sitoutuminen maaseutujärjestöjen yhteiseen R8000-verkostoon

Suomen Kylät tiivistää yhteistyötään maaseutujärjestön kanssa muodostamalla uuden verkoston, 17.1.2022 aukeaa MSL:n Howspace-työskentelytila, jonne Suomen Kylien vastaukset toimitetaan 15.2.2022 mennessä. Käydään lähetekeskustelu hallituksen evästyksistä asiaan. Suomen Kylien henkilöstö valmistelee vastauksiaan ti 25.1. virtuaalisessa työpaikassa. Työkirja on liitteenä (Liite 5).

Esitys: Suomen Kylät ry sitoutuu mukaan R8000-verkostoon. Valtuutetaan toiminnanjohtaja toimittamaan Suomen Kylien vastaukset. Ohjeistetaan toiminnanjohtajaa ja puheenjohtajistoa neuvottelemaan verkoston kehittämisestä.

Päätös: Suomen Kylät ry sitoutuu mukaan R8000-verkostoon. Valtuutetaan toiminnanjohtaja toimittamaan Suomen Kylien vastaukset. Ohjeistetaan toiminnanjohtajaa ja puheenjohtajistoa neuvottelemaan verkoston kehittämisestä.

Liitelä poistui kokouksesta.

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Jari Koskinen
puheenjohtaja

Marianne Liitelä
järjestösihteeri



Pöytäkirja tarkastettu 27.3.2022 kokouksessa