



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Torstai 26.10.2023 klo 13.00–17.00
Paikka: Teams-etäkokous

Läsnä:

Jari Koskinen (pj)

varsinainen jäsen

Hanna Ruohola
 Heikki Korkealaakso
 Hannele Pyykkö
 Pentti Malinen
 Päivi Nerg
 Sami Tantarimäki
 Maarit Teuri
 Mervi Niemi-Huhdanpää
 Pirjo Tulikukka
 Mathias Högbacka

varajäsen (puhe- ja läsnäolo-oikeus)

Anita Sievänen
 Rauni Lallo
 Terhi Ojanen
 Sointu Kallio
 Paula Yliselä
 Merja Kaija
 Pia Poikonen
 Nina Kurunlahti
 Annukka Mäkinen
 Nina Sevelius (20.4. alkaen)

Kutsuttuna:

Aleksi Koivisto, toiminnanjohtaja (esittelijä)
 Marianne Liitelä, järjestökoordinaattori (sihteeri)
 Anssi Ketonen, viestintäpäällikkö
 Tuomas Rokka, talouspäällikkö
 Jani Hanhijärvi, kyläjaoston pj.
 Karoliina Ahtiainen, nuorisajaoston pj.
 Pasi Mäenpää, korttelijaoston pj.
 Reena Laukkanen-Abbey, kv-jaoston pj.
 Esa Aunola, turvallisuusjaoston pj.

Ahtiainen saapui klo 13.38 kohdassa 9

Kaija saapui klo 13.51 kohdassa 9

Tulikukka poistui klo 14.00 kohdassa 10

Laukkanen-Abbey poistui klo 15.45 kohdassa 12

Sevelius poistui klo 15.56. kohdassa 12

Kallio poistui klo 16.12 kohdassa 15

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin osallistujat ja kokous päätösvaltaiseksi.



3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Kokouksen lopussa viimeisenä asiakohtana hallitus jatkaa kokousta ilman henkilöitä ja muita kutsuttuja henkilöitä. Puheenjohtaja toimii sihteerinä tämän kohdan ja kohdan 16 (kokouksen päättäminen). Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen 14.9. pöytäkirja. (LIITE 1)

Päätös:

Puheenjohtaja totesi, että liitteenä oleva pöytäkirja ei kaikilta kirjauksilta vastaa hänen hyväksymäänsä edellisen kokouksen jälkeen sihteeriltä saamansa pöytäkirjaa. Päätettiin siirtää edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen.

5. Ajankohtaiset asiat

- Ostopalvelut maakunnallisille kyläyhdistyksille toteutettiin syyskuussa. Haku oli auki 4.9. - 18.9.2023 ja talouspäällikön valmistelusta toiminnanjohtajan tekemät päätökset tiedotettiin ke 20.9.2023. Suomen Kylät halusi ostaa huoltovarmuus-webinaarin ja maaseudun liikenejärjestelmät-webinaarin tuotantoa. Tilauksessa oli tietokoonnin maakunnallisten kyläyhdistysten viestintäkanavista, kyläkouluvierailun alueen kansanedustajille ja Kuntapäättäjän kylätoiminnan tietokoonti. Tilattiin kyläasiamiesten materiaalin päivittämistä ja Jokeri-kategoria villinä vaihtoehtona. Työpaketteihin myönnettiin 500e tai 1000e rahoitusta. Rahaa haettiin ja jaettiin toiminnanjohtajan ja talouspäällikön päätöksellä 3000 euroa. Jakamatta jäi 2000 euroa. Maakunnalliset kyläorganisaatiot toteuttavat työpaketit 31.12.2023 mennessä.

- Maaseudun brändileiri Virroilla Pirkanmaalla to 28.9. - pe 29.9. ja Maaseudun manifesti on julkaistu. <https://suomenkylat.fi/manifesti>

- Tiimipäivät ti 10.10. - ke 11.10. Helsingissä, vierailut Kotiseutuliitossa ja ympäristöministeriössä.

- Vuoden maaseutuyritys-julkistettiin ke 11.10. Eduskunnassa yhdessä Suomen Yrittäjät ry ja Suomen Kylät ry toimesta

- Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnot jätetty ma 16.10. Koskien budjettia 2024 ja julkisen talouden suunnitelmaa 2025–2027

- Suomen Surkein kylätie-kuvakilpailu on käynnissä yhdessä Suomen Tieyhdistyksen kanssa. <https://suomenkylat.fi/surkeinkylatie>

- Suomen Kylät ry sai 3500 euroa hankerahaa, jolla toteutetaan Kyläkauppojen puolesta-viestintäkampanja. Kuvaukset ma 6.11. ja ti 7.11. Jämijärvellä ja Kankaanpäässä.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



6. Jäsenasiat

Uudenmaan liitto hakee Suomen Kylät ry:n jäsenyyttä 1.1.2024 alkaen. (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään Uudenmaan liitto Suomen Kylät ry:n jäseneksi.

Päätös: Hyväksytään Uudenmaan liitto Suomen Kylät ry:n jäseneksi 1.1.2024 alkaen.

7. Suomen Kylät ry puheenjohtajan hakeminen 2024–2026, tilannekuva

Suomen Kylät ry:n hallitus asetti työryhmän tukemaan puheenjohtajan ja tilasi Töitä Suomesta Oy:ltä tukipalvelua. Käydään puheenjohtajahaun tilannekuva.

Esitys: Kuullaan tilannekuva. Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Työryhmä (Teuri, Yliselä, Korkealaakso ja Högbacka) on tehnyt selvitystyötä Töitä Suomesta ry:n Riikka Koskisen kanssa. Listatut mahdolliset ehdokkaat on kontaktoitu puhelimitse ja sähköpostitse. Tällä hetkellä ehdokkuushalukkuutensa on ilmoittanut Arto Pirtti-lahti, lisäksi neljä muuta henkilöä on ilmoittanut olevansa mahdollisesti kiinnostuneita. Merkittiin tiedoksi.

8. Suomen Kylät ry talouskatsaus 2023

Taluspäällikkö esittelee Suomen Kylät ry:n järjestön ajankohtaisen taloustilanteen. (LIITEET 3A-C)

Esitys: Merkitään talouskatsaus tiedoksi.

Päätös: Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

9. Hallinnollisen ohjesäännön päivittäminen ja Leader-jaoston toimintaohjeen hyväksyminen

Esitys: Hallitus hyväksyy hallinnollisen ohjesäännön ja Leader-jaoston toimintaohjesäännön. (LIITE 4 ja 5)

Päätös:

Päätettiin tehdä hallinnolliseen ohjesääntöön muutos kohtaan "Yli 500 euron menopäätökset edellyttävät kuitenkin aina toiminnanjohtajan hyväksyntää": Kukin toimihenkilö päättää oman toimialueensa mukaisista hankinnoista 3000 euroon asti, mikäli meno sisältyy jo aiemmin tehtyyn päätökseen. Muut yli 500 euron menopäätökset edellyttävät toiminnanjohtajan hyväksyntää. Hyväksyttiin hallinnollinen ohjesääntö em. muutoksella.

Hyväksyttiin Leader-jaoston toimintaohje. Hallitus pyytää, että Leader-jaosto tekee tarvittavat stilistiset muutokset ja toimittaa hallitukselle korjatun toimintaohjeen mahdollisimman pian.



10. Talousarvio 2024

Esitys: Hallitus hyväksyy talousarvion 2024 ja esittää sitä syyskokoukselle. (LIITE 6)

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio 2024 ja esitetään sitä syyskokouksen hyväksyttäväksi.

11. Toimintasuunnitelma 2024

Suomen Kylät ry:n henkilöstö on valmistellut toimintasuunnitelmaa 21.9. Teams-työpajassa ja ti 10.10. Helsingissä tiimipäivillä. Vuoden 2024 toimintasuunnitelman mukaan painotetaan kärkihankkeita. (LIITE 7)

Esitys: Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman 2024 ja esittää sitä syyskokoukselle.

Päätös: Tehtiin toimintasuunnitelmaan muutokset seuraaviin kohtiin:

- 1.1 Maakunnallisten kyläyhdistysten kehityskeskustelut-termi muutetaan kumppanuuskeskusteluiksi tai muuksi kuvaavammaksi termiksi.
- 1.1 lisätään maininta hanketoiminnasta
- 4.1 Nostetaan hankkeet ensi vuoden toiminnan painopisteisiin. Hyödynnetään verkoston osaamista hankehakemusten kirjoittamisessa.
- 4.11 Muotoilu: Suomen Kylät ry uudistaa valtionapuohjeistuksen ja siirtosopimuskäytännöt
- 4.1.4 Lisätään yhteistyö muiden kanssa (esim. Suomen Yrittäjät, Suomen Tievaltuuskeskus, MTK)
- 4.2. Muutetaan "aktiivisesi yhdessä Sosteen.....kanssa"
- 4.4 Lisätään: suuren yleisön tavoittaminen ulkoisessa viestinnässä
- 8. Näkyviin tavoitehenkilöstömäärä, joka yhdistykseen on tarkoitus palkata

Toimisto tekee muutokset ja korjaukset, jonka jälkeen hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman sähköpostikokouksessa.

(Tauko klo 15.17-15.25)

12. EU-vaaliohjelman hyväksyminen

Suomen Kylät ry on toteuttanut kevyesti EU-vaikuttamista osana Euroopan Unionin maatalous- ja maaseutupolitiikkaa. Tavoitteena on luoda yhteinen tavoiteohjelma EU-vaikuttamiselle. Europarlamenttivaalit järjestetään kesäkuussa 9.6.2024. Ohjelma esitellään kaikille puolueille ja ehdokkaille.

Suomen Kylät ry:n EU-vaaliohjelma valmistellaan osallistavassa prosessissa kansainvälisten asioiden jaoston hyväksymän prosessin mukaan. Tuurin kevään kyläpäivillä kylätoimijoilta kerättiin ensimmäisiä evästyksiä. Toimintaa ohjaa hallituksen nimittämä työryhmä, joka käsittelee tämän kyselyn tulokset ja ohjannut kirjoittamista.

EU-vaaliohjelman kyselyyn vastasi 51 vastaajaa kylä- ja Leader-toimijaa. Vastaajina oli Leader-ryhmien ja maakunnallisten kyläyhdistysten työntekijöitä ja hallituksen jäseniä ja kysely oli avoinna 24.5. - su 11.6. välisenä aikana.



KyläAreenassa KV-jaoston ja Leader-jaoston yhteinen kokous pe 1.9. klo 9.00–11.00 käsittelee EU-vaaliohjelman luonnosta ja sen toimeenpanoa. Kaikki Suomen Kylät ry:n jaostot käsittelevät EU-vaaliohjelman luonnosta, lausuntoaikaa on ti 26.9. - ti 24.10. Asti. Lopulta vaaliohjelma hyväksytään Suomen Kylien hallituksen kokouksessa 26.10.2023.

Esitys: Hallitus hyväksyy EU-vaaliohjelman. (LIITE 8)

Päätös: Hyväksyttiin EU-vaaliohjelma seuraavin lisäyksin:

- Kappale 3. Tietoliikenneyhteydet: muotoillaan tarkentaen, että kyseiset asiat ovat EU:n vaikutuspiirissä (ei kansallisen päätöksenteon alla)
- Lisätään jaostojen esittämät lisäykset. Korttelijaoston lisäykseen lisätään myös syrjäytymisen ehkäisy.
- Termien selitykset siirretään dokumentin loppuun

13. Paikallisen kehittämisen ohjelman päivittäminen vuodelle 2024

Suomen Kylät ry:n Paikallisen kehittämisen ohjelma on voimassa 2021–2024. Hallitus on teettänyt ohjelmasta väliarvion ja hyväksynyt sen 10/2022 kokouksessaan. Hallitus ja vuosikokous on linjannut, että ohjelmaa päivitetään vuodelle 2024 syyskokouksessa. Ohjelma päivitetään 30.11.2023 syyskokouksessa. Nykyinen ohjelma: <https://suomenkylat.fi/ajankohtaista/uutiset/paikallisen-kehittamisen-ohjelma>

Suomen Kylät ry on kerännyt kommentteja jäsenkyselyllä Leader-ryhmiltä 11/2022 ja maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä 1/2023. PK-ohjelman päivitykseen on kerätty kommentteja työpajoissa Tuurin kyläpäivillä 04/2023 ja kyläasiamiesten kesäpäivillä 06/2023 Närpiössä. Syyskuun ja lokakuun 2023 aikana on toteutettu vielä PK-ohjelmasta kysely 25.9.–11.10. välisenä aikana, johon vastasi 13 jäsenorganisaatioiden edustajaa.

Esitys: Hallitus hyväksyy Paikallisen kehittämisen ohjelman päivityksen vuodelle 2024 ja esittää sitä syyskokoukselle. Hallitus ilmoittaa syyskokoukselle, että vuoden 2024 aikana uuden puheenjohtajan johdolla laaditaan osallistavassa prosessissa Leader- ja kyläliikelle uusi strategia vuosille 2025–2027. (LIITE 9)

Päätös: Hyväksyttiin Paikallisen kehittämisen ohjelman päivitys vuodelle 2024 ja esitetään sitä syyskokoukselle. Ilmoitetaan syyskokoukselle, että vuoden 2024 aikana uuden puheenjohtajan johdolla laaditaan osallistavassa prosessissa Leader- ja kyläliikkeelle uusi strategia vuosille 2025–2027.

14. Edustukset toimielimissä

Käydään läpi Suomen Kylät ry:n edustukset toimielimissä. Toteutetaan tarvittavat päivitykset Suomen Kylät ry:n edustukset toimielimissä listaukseen.

Esitys: Merkitään tiedoksi raportit. Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristöön valitaan Heli Wallsin lisäksi toiseksi sihteeristön edustajaksi toiminnanjohtaja Koivisto. (LIITE 10)

Päätös: Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristöön valittiin Heli Wallsin lisäksi toiseksi sihteeristön edustajaksi toiminnanjohtaja Koivisto. Lisäksi päivitettiin seuraavat kohdat edustuslistauksessa.



- Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmä, VM: edustus pois SM:n hallinnonalan konsernistrategian tukiverkosto: Esa Aunola
- Spekin valtuusto: Esa Aunola
- Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöryhmä: Esa Aunola
- Vapepan keskustoimikunta: Esa Aunola
- SM:n Harvaturva-verkosto: Esa Aunola
- Leader-asiantuntijaryhmä, MMM: Heli Walls, Mervi Niemi-Huhdanpää, Maare Karjalainen, Anne Anttila, Ulla Kallio, Hanna-Leena Pihlajaniemi

*Muut kuin hallituksen jäsenet poistuivat kokouksesta klo 16.12.
Puheenjohtaja teki kokouksen loput kirjaukset.*

15. Muut esille tulevat asiat

Hallitus keskusteli henkilöstöasioista. Tehdyt päätökset ovat liitteessä, joka on salainen.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo xx.