



HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Torstai 3.10. klo 10.00–17.40

Paikka: Lapland Hotel, Yliopistonkatu 44, Tampere

Läsnä:

Arto Pirttilahti (pj)

varsinainen jäsen

- Hanna Ruohola
 Heikki Korkealaakso
 Hannele Pyykkö
 Krista Tupala
 Simo Tiainen
 Mervi Lintunen
 Maarit Teuri
 Mervi Niemi-Huhdanpää
 Pertti Hakanen
 Mathias Högbäcka

varajäsen

- Anita Sievänen
 Rauni Lallo
 Terhi Ojanen
 Sointu Kallio
 Paula Yliselä
 Miia Tiilikainen
 Pia Poikonen
 Nina Kurunlahti
 Annukka Mäkinen
 Nora Backlund

Kutsuttuna:

- Marianne Liitelä, järjestökoordinaattori (sihteeri)
 Tuomas Rokka, talouspäällikkö
 Heli Walls, Leader työn kehittämisspäällikkö
 Johanna Niilivuo, maallemuuton asiantuntija
 Riikka Koskinen Toitä Suomesta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi sekä kävi läpi päivän työjärjestyksen.

....

2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan toteaminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta ja kokouksen sihteerin valinta



Esitys: Merkitään edellisen kokouksen (5.9.) pöytäkirja tiedoksi (LIITE 1). Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan kokouksen sihteeri.

Päätös: Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja hallitukselle tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Yliselä ja Maarit Teuri. Valittiin kokouksen sihteeriksi Mervi Lintunen.

....

7. Suomen Kylät ry:n valtionavun vaikuttavuustavoitteet vuodeksi 2025

Suomen Kylät ry:n ja MMM:n edustajat ovat aiemmin talvella keskustelleet valtionavun tavoitteista, vaikuttavuudesta ja mittareista. Valtionavun mittareita on sen jälkeen valmisteltu kyläjaostossa (11.4. ja 3.5.) ja kyläjaoston esitys on ollut Maakuntafoorumissa kommentoitavana. Kyläjaoston esityksen pohjalta laaditut tavoitteet tulee hallituksen hyväksyttäväksi. (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään esitys valtionavun vaikuttavuustavoitteiksi vuodeksi 2025 ja esitetään ne MMM:n hyväksyttäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys valtionavun vaikuttavuustavoitteiksi vuodeksi 2025 Kyläjaoston esityksen pohjalta (LIITE 2) sekä esitetään ne MMM:n hyväksyttäväksi.

8. Suomen Kylien strategia

Puheenjohtaja esittelee strategiaprosessin etenemisen ja Suomen Kylien tiimin työstämän strategialuonnoksen ja Rannanpään ehdotukset strategian mittareiksi. (LIITTEET 3A-C)

Esitys: Merkitään strategiaprosessin eteneminen ja strategialuonnos tiedoksi.

Päätös: Merkittiin strategiaprosessin eteneminen ja strategialuonnos tiedoksi hallitukselle. Koko strategialuonnokseen:
Kaikkiin kohtiin verbi ensin
Kohtaan 2. Uudistamme paikallisen kehittämisen sisältöjä
Korjataan: Vahvistamme kestävästä kehitystä toiminnassa.
Koko paketti visualisointi yhdelle sivulle – visuaalisuuden lisääminen.

9. Alue- ja kuntavaaliohjelma

Puheenjohtaja esittelee kunta- ja aluevaaliohjelman työryhmä ohjelmaluonnoksen. (LIITE 4)

Esitys: Merkitään ohjelmaluonnos tiedoksi.

Päätös: Merkittiin ohjelmaluonnos tiedoksi.

10. Pirkan Kylät ry:n likvilaina

Pirkan Kylät ry hakee 10.000 euron likvilainaa (LIITTEET 5A-D).



Esitys: Myönnetään Pirkan Kylät ry:lle 10.000 euron likvilaina.

Päätös: Päätettiin myöntää Pirkan Kylät ry:lle 10.000,00 € likvilaina

11. Kultainen ansiomerkki

Pirkan Kylät ry hakee kultaista ansiomerkkiä Juha Kuismalle. (LIITE 6)

Esitys: Myönnetään kultainen ansiomerkki Juha Kuismalle.

Päätös: Päätettiin myöntää kultainen ansiomerkki Juha Kuismalle.

12. Nimetään Vapepan organisoitumismallin ohjausryhmän jäsen

Päätös: Päätettiin esittää Vapepan organisoitumismallin ohjausryhmän jäseneksi Arto Pirttilahti.

13. Syksyn vuosikello ja hallituksen kokoukset

ELOKUU

15.8. klo 13-18 Hallitus + strategiatyöpaja (live, Tampere): hallitus + tiimi
21.-23.8. Kalajoen Leader-työhyvinvointileiri, Pohjois-Pohjanmaa
28.-29.8. MUA-tapaaminen Runni, Iisalmi

SYYSKUU

5.9. klo 13 SK:n hallituksen kokous (Teams): pp-rekry
7.-8.9. Lähiruokapäivä
14.9. klo 10-16.30 Kaikkien kylätalot - vertaisoppia ja virkistystä paikallistoimijoille -retki (SK/Korttelijaosto, Uudenmaan Kylät, Suomen Kotiseutuliitto)
17.9. klo 18 Kyläkoulu - kuluerä vai vetovoimatekijä -webinaari
18.-19.9. Kuntamarkkinat, Helsinki
23.9.-27.9. Kestävän kehityksen viikko
26.-28.9.2024 Maaseutuparlamentti, Nurmes, Pohjois-Karjala

LOKAKUU

3.10. klo 10 alk. (koko päivä) Hallituksen kokous (live, Tampere): tj-rekry ja vp-rekry
4.-5.10. Kokonaisturvallisuus 2024 ja osaaminen -messut, Joensuu
[Kokonaisturvallisuus 2024 – Varautuminen on välittämistä – nyt jos koskaan](#)
7.-10.10. YPK-työryhmän jäsenten opintomatka Tiroliin
10.-11.10. Maaseutuleiri, Pirkanmaa, Virrat. #MaaseutuTreffit
23.-24.10. Den finlandssvenska landsbygdsriksdagen, Österbotten
24.-25.10. Slovakian Maaseutuparlamentti, Kim
29.10. klo 18 Elämää kylänraitille -webinaari: Miten kunnat ja kylät houkuttelevat asukkaita ja maallemuuton työkalupakki
31.10. klo 13 SK:n hallituksen kokous (Teams): syyskokousasiat + strategia

MARRASKUU

6.-7.11 Kyläpäivät-webinaari



12.11. Leader-päivät virtuaali

14.11. Nuorsoaoston webinaari: Nuoret ja nuorten yrittäjyys

22.11. Leaderien Pj-Tj-päivä, Helsinki

28.11. klo 13 SK:n syyskokous (Teams/live Helsinki)

JOULUKUU

Avoimet Joulukylät 2024

12.12. klo 13 SK:n hallituksen kokous (live): va-asioita (lisäraha, budjettipäivitys, va-hakemus), glöggit yms. - **Vaihtoehtovaraus 19.12.(Teams)**

Esitys: Merkitään vuosikello tiedoksi.

Päätös: Merkittiin vuosikello hallitukselle tiedoksi.

14. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.40.