

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Keskiviikkona 12.9.2018 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 |
| Högbacka Mathias | jäsen | x Pennanen Mari | varajäsen |
| x Vesisenaho Eliisa | jäsen | Bagge Riitta | varajäsen |
| Mäki-Hakola Marko | jäsen | Reko Timo | varajäsen |
| x Peltola Asko | jäsen | Mustonen Seppo | varajäsen |
| Teuri Maarit | jäsen | Forsström Gina | varajäsen |
| x Vääntinen Anne | jäsen | Niemi-Huhdanpää Mervi | varajäsen |
| Väre Taina | jäsen | x Tulikukka Pirjo | varajäsen |
| x Perheentupa Tuomas | kehittämiskoordinaattori, sihteeri | | |
| x Rokka Tuomas | talouspäällikkö | | |
| x Tuisku Sofia | tiedottaja | | |
| x Kim Smedslund | kv-asiantuntija | | |
| x Linkoranta Tauno | kutsuttuna asiantuntijana | | |
| Åström Christell | kutsuttuna asiantuntijana | | |

81. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen pitäen lyhyen tilannekatsauksen.

82. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

83. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Esitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

84. Suomen Kylät ry:n brändi ja logo

Kuullaan tiedottajan selostus tehdyistä toimenpiteistä (LIITE 1.).

Kyläjaoston jäsenet täydentävät kyläjaoston ideoinnin tuloksena syntyneitä linjausta koskien logon perusajatusta.

Esitys:

Käydään keskustelua asiasta ja hyväksytään tehdyt toimenpiteet.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tiedottajan selostus. Todettiin, että saatu logoehdotuksen vaihtoehto on jo lähellä lopullista. Jatketaan työstämistä pienemmällä porukalla ja tuodaan logon lopullinen muoto ja väri päätettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

Todettiin Savonlinnan Lokaali-tiedottamisen onnistuneen hyvin.

85. Kylätoiminnan valtionapuesitys vuonna 2019 sekä MMM:n kylätoiminnan valtionavun 2017 käyttöä koskeva tarkastus

Puheenjohtaja ja kehittämisjohtaja selostavat vuoden 2019 kylätoiminnan valtionaputilannetta. Taluspäällikkö ja puheenjohtaja selostavat MMM:n valtionaputarkastuksesta saatua alustavaa palautetta. Tarkastusraportti saataneen vasta myöhemmin.

Esitys:

Merkitään tiedoksi vuoden 2019 valtionapuesitys.

Käydään keskustelua valtionavun 2017 käyttöä koskevasta MMM:n tarkastuksesta ja esille tulleista havainnoista.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja kehittämisjohtajan selostukset vuoden 2019 kylätoiminnan valtionavusta (1,1 milj. e).

Taluspäällikkö selosti MMM:N valtionaputarkastuksen tähänastista tilannetta. Tarkastus oli varsin tiukka. Myös maakunnallisille kyläyhdistyksille on lähdössä kysely liittyen valtionavun käyttöön. Tarkastusraportti saadaan myöhemmin ja toimintatapoja muutetaan tarvittaessa. Puheenjohtaja on saanut MMM:n kautta varmistuksen sille, että valtionapua voidaan käyttää kansallisen hankerahoituksen omarahoituksena, mikäli hankkeen rahoittaja sen hyväksyy.

Neuvotellaan 20.11.2018 MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionaputapaamisessa mm. valtionavun jaksottamisen mahdollisuudesta eri vuosille.

86. Päijät-Hämeen Kylät ry:n ja Päijänne-Leader ry:n yhdistyminen

Päijät-Hämeen Kylät ry ja Päijänne Leader ry kaavailevat yhdistymistä marraskuussa 2018 yhteisen hallinnon alle samaan tapaan kuin esim. Itä-Uudellamaalla on toimittu. Lyhyt kuvaus tilanteesta liitteessä (LIITE 2.) Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään tiedoksi sekä käydään keskustelua asiasta.

Päätös:

Merkittiin asia tiedoksi ja todettiin, että vastaavia yhdistymisiä on tehty aiemmin kaksi, Aktion Österbotten ja SILMU ry. Pidettiin tärkeänä, että yhdistymiset eivät heikennä maakunnallista kylätoimintaa, vaan vahvistavat sitä.

Pyydettiin SYTYä selvittämään Aktion Österbottenin tämänhetkistä kyläasiamiestilannetta.

87. ProLocalis Oy:n ja Suomen Kylät ry:n yhteistyösopimus

Käsitellään uudelleen viime hallituksen kokouksessa pöydälle jäänyt yhteistyösopimus (LIITE 3.) koskien Suomen Kylät ry:n ja ProLocalis Oy:n yhteistyösopimusta. Sopimus ei sisällä taloudellisia velvoitteita. Puheenjohtaja Petri Rinne ja varapuheenjohtaja Esa Aunola selostavat.

Esitys: Päätetään hyväksyä Suomen Kylät ry:n ja ProLocalis Oy:n yhteistyösopimus.

Päätös:

Hyväksyttiin Suomen Kylät ry:n ja ProLocalis Oy:n yhteistyösopimus.

Merkittiin tiedoksi myös Posti Oyj:n kanssa käydyt keskustelut mahdollisesta pakettiautomaatti-

kokeilusta jossain kylässä.

88. Suomen Kylät ry:n talousasiat

Suomen Kylät ry:n taloustilanne (LIITTEET4A-4D). Taluspäällikkö selostaa.

Esitys:

Merkitään tiedoksi tämänhetkinen taloustilanne.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus sekä käytiin keskustelua taloudesta sekä mm. tiedottamisen budjetista vuodelle 2019.

89. Laatutyön eteneminen

Puheenjohtaja ja taluspäällikkö selostavat laatutyöprosessin tämänhetkistä vaihetta. Tavoitteena on, että kevään 2019 Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäiviin mennessä laatukäsikirjat on tehty keskusjärjestössä ja maakunnallisissa kyläyhdistyksissä.

Esitys:

Merkitään tiedoksi puheenjohtajan ja taluspäällikön selostukset sekä käydään keskustelua asiasta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ja taluspäällikön selostukset ja käytiin keskustelua asiasta. Selvitetään mahdollisuutta järjestää valtakunnallinen laatukoulutuspäivä 28.11.2018 Helsingissä. Tuomas Rokka poistui kokouksesta klo 13.35.

90. Suomen Kylät ry:n hankkeiden lyhyet tilannekatsaukset

Kehittämisjohtaja selostaa eri hankkeiden tilannetta.

Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtajan lyhyet tilanneselostukset Suomen Kylät ry:n kahdesta STEA-hankkeesta, kahdesta Jässi-hankkeesta sekä työllistämishankkeesta. Alkusyösyn aikana on valmisteilla yhteensä viisi jatkohankehakemusta ao. rahoittajaviranomaisille. Kuultiin myös Merja Kaijan selostus Pohjois-Savon Kylät ry:n saamasta myönteisestä rahoituspää- töksestä omalle STEA-hankkeelleen. Keskusteluissa kävi ilmi, että maakuntiin toivotaan mahdollisesti lisääkin Suomen Kylät ry:n hankkeita mm. työllistämistä.

91. Ministeri Lintilän aluekehittämisen uudistamisen aivoriihen työn tulos

Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja on osallistunut aivoriihen työhön. Raportti jaetaan pöydälle. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus aluepolitiikan uudistamisen aivoriihen työstä. Raportti on luettavissa netissä, Sofia Tuisku lähettää sen kaikille hallituksen jäsenille. Käytiin keskustelua CLLD-raham käytöstä myös kaupunkipolitiikan mahdollisuutena ja kaikkien rahastojen toimintana – ja jopa neljännen sektorin mahdollisuuksista hyödyntää sitä.

92. CAP-uudistusvalmistelun eteneminen

Suomen Kylät ry on tehnyt esityksensä edustajikseen ja varaedustajikseen CAP-ohjausryhmätyön korvaaviin valmistelutyöryhmiin. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus. Jatkossa CAP-ohjausryhmätyön korvaa kaksi ryhmää. Toinen on maaseudun kehittämistoiminnan valmisteluryhmä, jossa Suomen Kylät ry:n puolelta varsinaiseksi jäseneksi on nimetty Tauno Linkoranta ja varajäseneksi Tuomas Perheentupa sekä Leader-puolelta varsinaiseksi jäseneksi Eliisa Vesisenaho ja varajäseneksi Salme Pihlajamaa. Toinen on CAP:n hallintomallin valmistelun työryhmä, johon on nimetty varsinaiseksi jäseneksi Heli Walls ja varajäseneksi Emil Oljemark. Käytiin keskustelua tulevasta ohjelmakaudesta. Suunnitteilla on vaikuttamismatka Brysseliin koskien kaavailtuja muutoksia CAP-tukiin.

93. Savonlinnan Lokaali -tapahtuman palaute ja vuoden 2019 Lokaalin järjestämisvastuu

- Paikalla olleet selostavat Savonlinnan Lokaali -tapahtuman antia ja onnistumista.
- Eteläpohjalaiset Kylät ry on ilmoittanut halukkuutensa järjestää vuoden 2019 Lokaali -tapahtuma Kauhavalla. Ohessa alustava Eteläpohjalaiset Kylät ry:n laatima alustava ohjelmatarjonta (LIITE 6.). Kehittämisjohtaja selostaa

Esitys:

Merkitään tiedoksi selostukset Savonlinnan Lokaali -tapahtumasta.

Päätetään myöntää Eteläpohjalaiset Kylät ry:lle vuoden 2019 Lokaali- tapahtuman järjestämisvastuu.

Päätös:

Kaikkiaan Savonlinnan Lokaali-tapahtumaa pidettiin varsin onnistuneena.

Hieman parantamisen varaa löydettiin seuraavista asioista: Toivottiin, että maaseutututkijoiden tapaaminen voisi olla osana tapahtumaa, mitä on tosin aiemminkin yritetty. Kiinnitettiin huomiota siihen, että osa kyläasiamiehistä ei ollut paikalla. Kylähullujen tapahtuma jäi hieman varjoon muusta ohjelmasta; ajoitusta on tarpeen muuttaa tältä osin. Toivottiin lyhyempiä puheita sekä omaa ständiä mm. Suomen Kylät ry:lle, jolloin tätä kautta saisi syvempää informaatiota toiminnasta.

Merkittiin tiedoksi selostus vuoden 2019 Lokaali-tapahtumasta, jonka on luvannut järjestää Eteläpohjalaiset Kylät ry Kauhavalla 23.-25.8.2018, sekä hahmotelma vuoden 2019 Lokaalin ohjelmaksi. Myönnettiin Eteläpohjalaiset Kylät ry:lle vuoden 2019 Lokaalin järjestämisvastuu.

Asko Peltola poistui kokouksesta klo 14.50.

94. Leader-jaoston ajankohtaiset asiat

Leader-jaoston puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Leader-jaoston pj. Eliisa Vesisenahon selostus:

- Leader-ryhmät valmistelevat Mavin kanssa yhteistä esitystä hallintorahan korvaavasta mallista.
- Leader-jaosto järjestää oman laatutyöpäivän mm. Leader-asiamiehelle tulevien aloitteiden tueksi.

- Elokuussa järjestettiin Leader- ja kyläjaostojen yhteinen kokous, jonka jatkotoimena pidetään suunnittelukokous helmikuussa 2019. Tällöin tarkoitus on suunnitella kylätoiminnan ja Leader-ryhmien yhteistä strategiapäivää vuoden 2019 Lokaalin yhteydessä.

95. Kyläjaoston ajankohtaiset asiat

Kyläjaoston puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkittään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kyläjaoston pj. Tauno Linkorannan selostus:

- Kylätoiminnan valtionavun jakoperusteita käsiteltiin kesäkuun kyläasiamiestapaamisen yhteydessä. Jakoperusteista ei löytynyt yhteistä näkemystä. Tuolloin sovittiin kuitenkin, että kootaan maakunnallisilta kyläyhdistyksiltä ja SYTYltä 1000 euron määräraha yhteensä 20.000 euroa käytettäväksi johonkin perusteltuun ajankohtaiseen tarpeeseen.
- Brändiasia on edelleen työn alla, samoin laatutyö.
- Käsitellään Vuoden Kylä-kilpailun jäntevöittämistä; selvitetään mm. entisten kuntien mahdollisuutta osallistua kilpailuun.

96. Jäsenasiat

Esitys:

Suomen Metsästäjäliitto ry on pyytänyt eroa Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä.

Päätös:

Myönnetään ero Suomen Metsästäjäliitolle.

97. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry esittää kultaisen ansiomerkin myöntämistä Laimi Shemeikalle. Ansiomerkin myöntämisen perustelut on toimitettu hallitukselle ansiomerkkihakemuksen yhteydessä.

Päätös:

Myönnetään Laimi Shemeikalle Suomen Kylät ry:n kultainen ansiomerkki.

Esa Aunola poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

98. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:

- Avoimet Kylät -päivä ja Kyläkauppapäivä 9.6.2018 (Liitelä, Tuisku)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 13.-15.6.2018, Lieto (Linkoranta)
- JÄSSI -jätevesineuvontahankkeiden ohjausryhmän kokoukset 20.6.2018 Lappeenranta ja 21.6.2018 Joensuu (Perheentupa, Kurjonen)
- LOKAALI -paikalliskehittäjien juhlaseminaari 1.-2.9.2018, Savonlinna (tiimi)

Tulevat:

- Integration 2018 - kaikki kotouttamisesta 18.-19.9.2018, Hki (Leimio-Seppä)
- Paikalliskehittämisen innovaatioleiri, 2.-3.10.2018, Sastamala
- Laatutyöryhmän kokous 5.10.2018, Hki (Bagge, Tolvanen)
- ELARD-delegaation vierailu Kiinan Jiangxin provinssissa, 13.-21.10.2018
- MANEn Kahvee-asiantuntijaryhmän kokous 24.10.2018, Hki

- MANEn Puurobaari eduskunnassa 8.11.2018, Hki
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 20.11.2018, Hki (Åström, Himanen, Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Kylä- ja Leader-jaostojen yhteiskokous 27.11.2018, Hki (Linkoranta, Vesisenaho)
- Suomen Kylät ry:n syyskokous 27.11.2018, Hki (tiimi)
- Maaseutupolitiikan 30-vuotisjuhlaseminaari 29.11.2018, Hki (MANE)
- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12.-13.12.2018 (Perheentupa)

99. Ilmoitusasiat / tiedoksi

- Kansanedustaja Satu Taavitsainen on tulossa eduskunnan kylätoimintaverkostoon.
- Valmistellaan tapaamisia ministeri Jari Lepän sekä pj. Antti Rinteen kanssa.

100. Muut esille tulevat asiat

- Suomen Kylät ry:n lausunto turvallisuusasioista (LIITE 7.)
- Luonnos Suomen Kylät ry:n vetoamukseksi kunnille kehittämishankkeiden väliaikaisrahoituksen järjestämiseksi (LIITE 8.), jota vielä hieman hiottiin.

101. Seuraavat hallituksen kokoukset

Syyskauden 2018 toinen kokous on sovittu pidettäväksi keskiviikkona 7.11.2018 klo 12- 16 ja kolmas kokous tiistaina 11.12.2018 klo 12-16 Hotelli Arthurissa Helsingissä. Syyskokous on sovittu pidettäväksi Helsingissä Hotelli Arthurissa tiistaina 27.11.2018 klo 13-16.

Esitys: Menetellään aiemmin sovitun mukaisesti.

Päätös: Menetellään sovitun mukaisesti.

102. European Rural Parliament -hankehakemuksen tilanne

Kuullaan Kim Smedslundin selostus koskien Suomen Kylät ry:n kv-hankehakemusta ja sen Europe for Citizens -organisaatiolta saamaa myönteistä rahoituspäätöstä. Hankehakemus ja päätös on jaettu hallitukselle sähköisesti, liitteenä tiivistelmä (LIITE 5.).

Esitys:

Merkitään tiedoksi ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Kim Smedslundin selostus: Saatu 100 %:n rahaa yhteensä noin 148.600 e, joka maksetaan kahdessa erässä. Varoista osa on tarkoitettu Euroopan maaseutuparlamentin järjestämiseksi, joskin vielä ei ole selvillä, saako Suomi järjestää ko. tapahtuman. Lisäksi on 6 kpl 10.000 euron teemoja, joista osa voi tulla SYTYlle suoraan. Kaikkien em. varojen hallinnointivastuu on Suomen Kylät ry:llä.

Kim Smedslund saapui kokoukseen klo 15.30.

103. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.44.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämiskoordinaattori, hallituksen kokouksen sihteeri