

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Keskiviikko 6.3.2019 klo 12.00 - 16.00, Hotel Arthur, Nuorevan Sali, käyntiosoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki.

Läsnä:

x Rinne Petri	puheenjohtaja		
x Aunola Esa	jäsen	Korkealaakso Heikki	varajäsen
x Väisänen Markku	jäsen	Lallo Rauni	varajäsen
x Kaija Merja	jäsen	Tantarimäki Sami	varajäsen
x Björkstrand Christell	jäsen	Pennanen Mari	varajäsen
x Vesisenaho Eliisa	jäsen	Paananen Jaana	varajäsen
Mäki-Hakola Marko	jäsen	Reko Timo	varajäsen
x Peltola Asko	jäsen	Mustonen Seppo	varajäsen
Teuri Maarit	jäsen	Forsström Gina	varajäsen
Vänttinen Anne	jäsen	x Itäniemi Elina	varajäsen
Väre Taina	jäsen	x Tulikukka Pirjo	varajäsen
x Perheentupa Tuomas	kehittämisjohtaja, sihteeri		
x Rokka Tuomas	taluspäällikkö		
x Walls Heli (skype)	Leader-asiamies		
x Liitelä Marianne	järjestösihteeri		
x Kurjonen Jari	projektipäällikkö		
x Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
x Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi Ellivuoren Älykkäät kylät -tapahtumasta sekä mahdollisesta tulevasta resursoinnista tässä teemassa.

2. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Kokouksen aluksi läsnäolijat esittäytyivät. Todettiin osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Esitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

4. Hallituksen järjestäytyminen, työtavoista sopiminen ja varapuheenjohtajien valinta

Vuonna 2018 Asko Peltola on toiminut 1. ja Esa Aunola 2. varapuheenjohtajana.

Esitys:

Todetaan uusi hallitus, esittäydytään ja valitaan 1. ja 2. varapuheenjohtaja vuodeksi 2019 (LIITE 1).

Päätös:

Valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Asko Peltola ja 2. varapuheenjohtajaksi Esa Aunola. Aikaistetaan vuoden ensimmäistä kokousta jatkossa helmikuun puolenvälin paikkeille ja toista maaliskuun loppupuolelle, jolloin eri kokousten asiamääriä saadaan tasapainotettua.

5. Suomen Kylät ry:n vuosikertomus vuodelta 2018

Kehittämisjohtaja esittelee liitteenä olevan Suomen Kylät ry:n vuosikertomusluonnoksen vuodelta 2018.

Eesitys:

Hallitus esittää vuosikertomuksen hyväksyttäväksi kevätkokoukselle (LIITE 2A ja B).

Päätös:

Kehittämisjohtajan esittelyn pohjalta käytiin keskustelua ja tehtiin vuosikertomusluonnokseen muutamia täydennyksiä. Keskusteltiin mm. hanketoiminnan roolista kylätoiminnassa ja myös osana keskusjärjestön toimintaa. Hyväksyttiin vuosikertomusluonnos esitettäväksi yhdistyksen kevätkokoukselle.

6. Suomen Kylät ry:n talousasiat**Eesitys:**

Taluspäällikkö esittelee lopullista taloustilannetta vuodelta 2018 (LIITTEET 3A-E) sekä käydään läpi tämänhetkistä taloustilannetta.

Päätetään Keskitien Tuki-säätiön ylijäämän (8.657,54 e) käytöstä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus ja käytiin keskustelua.

Päätettiin, että osoitetaan Keskitien Tuki -säätiön myöntämän hankerahan käyttämättä oleva osa kylätoiminnan laatutyökoulutuksiin.

Valtionavun ylijäämän käytöstä päätetään tulevissa hallituksen kokouksissa. Viestintäbudjetin osalta voidaan toimia niin, että brändityöhön liittyen on mahdollista hankkia jonkin verran esim. logokyniä.

7. Suomen Kylät ry:n tilinpäätös vuodelta 2018

Taluspäällikkö esittelee vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjan.

Eesitys:

Hallitus esittää tilinpäätösasiakirjan hyväksyttäväksi kevätkokoukselle ja allekirjoittaa sen (LIITE 4).

Päätös:

Taluspäällikön esittelyn ja käydyn keskustelun jälkeen hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2018 esitettäväksi kevätkokoukselle. Allekirjoitettiin tilinpäätös.

8. Suomen Kylät ry:n jäsenmaksut vuodelle 2020

Jäsenmaksut vuodelle 2019 päätettiin vuoden 2018 kevätkokouksessa pitää edellisen vuoden 2017 tasolla eli jäsenyhteisöittäin seuraavasti: valtakunnallisten järjestöt 500 €, maakuntien liitot 300 €, maakunnalliset kyläyhdistykset ja Leader-ryhmät 200 €, kylä- ja kaupunginosayhdistykset ja kuntakohtaiset yhdistykset 50 € sekä kannattajajäsenmaksu 1 200 €.

Taluspäällikkö esittelee.

Eesitys:

Esitetään kevätkokoukselle, että pidetään Suomen Kylät ry:n vuoden 2020 jäsenmaksut vuoden 2019 tasolla.

Päätös:

Pidetään jäsenmaksut ennallaan vuonna 2020.

9. Kylätoiminnan indikaattoritiedot vuodelta 2018

Järjestösihteeri esittelee tuoreimmat indikaattoritiedot (LIITE 5.).

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi järjestösihteerin selostus sekä vuoden 2018 indikaattoriluvut. Käytiin keskustelua mm. vapaaehtoistyön määrittelystä sekä toiminnallisista kylistä ja niiden lukumäärästä. Vpj. Asko Peltola ehdotti, että teetettäisiin esim. opinnäytetyönä valtakunnallisesti tai kustakin maakunnasta kartoitus vapaaehtoistyön määrästä, mikä ajatus sai myönteisen vastaanoton.

10. Kylätoiminnan ja Suomen Kylät ry:n uuden logon käyttö sekä tulevan viestinnän suunnittelu.

Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi ja käydään keskustelua viestintäasioista sekä tehdään linjaus viestintäbudjetin käytöstä (LIITTEET 6A-C).

Taluspäällikkö esittelee maakuntien lisärahan käyttösuunnitelmia koskien uuden viestinnällisen ilmeen käyttöönottoa (LIITE 7).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtaja selostus tiedottajan ollessa talvilomalla. Havaittiin, että tiedottajaverkosto puuttuu viestintäsuunnitelmasta kuten myös itse kunkin toimijan toimenpiteet.

Keskusteltiin mm. iltasanomat.fi -sivuston tarpeellisuudesta maksullisessa viestinnässä; sivuston vahvuutena nähtiin runsas lukijakunta johtuen siitä, että se on muidenkin kuin tilaajien luettavissa. Viestintäsuunnitelmaa pidettiin kokonaisuutena hyvänä.

Todettiin, että viestintäbudjettiin on tarpeen sisällyttää hankintoina jonkin verran logokyniä ja pinssejä, roll up-telineitä ja infograafeja.

Maaseudun Tulevaisuuden liitelehden sisällöltä toivottiin raflaavuutta. Pyydetään mm.

Kari Lehtolalta juttu kyläkouluista ja Eliisa Vesisenaholta ilmastoasioista.

11. Avoimet Kylät 2019 -tapahtuman ideointia

Järjestösihteeri selostaa.

Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi järjestösihteerin selostus. Keskustelun jälkeen todettiin, että Avoimet Kylät –tapahtuman opasteissa tarvitaan myös isoja tarroja, joita voidaan käyttää jo olemassa olevissa kyltipohjissa niiden uudistamiseksi; samalla säästetään mm. postituskuluissa. Myönnettiin järjestösihteerille valtuudet Avoimet Kylät -tarrojen ja -kyltipohjien hankintoihin 5.000 – 10.000 euron arvosta; todennäköisesti summa on lähempänä 5.000 euron alarajaa.

12. MMM:n Suomen Kylät ry:lle myöntämän valtionavustuksen tarkastusraportin luonnos

Taluspäällikkö esittelee asiaa.

Esitys:

Merkitään tiedoksi MMM:n tarkastusraportin luonnos (LIITE 8.) sekä Suomen Kylät ry:n ja Etelä-pohjalaiset Kylät ry:n määräaikaan mennessä toimitetut vastaukset (LIITTEET 9 ja 10A-B) MMM:lle. Käydään keskustelua asiasta.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus MMM:n valtionaputarkastuksessa esiin nousseista asioista. Käydyn keskustelun yhteydessä kuultiin myös Christell Åströmin selostus MMM:n näkökulmasta. Jatketaan keskustelua MMM:n kanssa seuraavassa valtionapuneuvottelussa 16.4.2019 mm. hallitusten kokousten ja vuosikokousten kustannusten osittamisen tarpeesta. Taluspäällikkö esitteli koosteen eri maakunnallisten kyläyhdistysten suunnitelmista valtionavun lisäosan käyttämiseksi kylätoiminnan viestinnän tehostamiseen. Suunnitelmien toteuttamista seurataan.

13. Suomen Kylät ry:n toteuttamat Jässi-jätevesineuvontahankkeet

Jässi-hankkeiden projektipäällikkö Jari Kurjonen esittelee toteutustilannetta.

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Jässi -hankkeiden projektipäällikkö Jari Kurjosen ja kehittämisjohtajan selostukset hankkeiden sisällöstä, tuloksista ja jatkotilanteesta.

14. Suomen Kylät ry:n hallitusohjelmataavoitteet

Puheenjohtaja selostaa (LIITE 11).

Esitys:

Merkitään tiedoksi puheenjohtajan selostus ja päätetään toimenpiteistä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus Suomen Kylät ry:n hallitusohjelmataavoitteista, joita on kaikkiaan viisi. Hyväksyttiin hallitusohjelmataavoitteet pienin muutoksin.

15. Henkilöstöasiat

STEA-rahoitteisen Koti kylään -hankkeen aiemman projektipäällikön työsuhde on jouduttu purkamaan koeaikana. Hankkeen katkeamattoman toiminnan turvaamiseksi uudeksi projektipäälliköksi on rekrytoitu aiemmista hakijoista varalle sijoittunut hallintotieteiden maisteri Tuomas Männistö Lapualta (LIITE 12A-B) 12 kk:n sekamuotoisella työsopimuksella ja 6 kk:n koeajalla. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään puheenjohtajan selostus tiedoksi sekä hyväksytään tehdyt toimenpiteet.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus sekä hyväksyttiin tehdyt toimenpiteet.

16. Suomen Kylät ry:n jaostojen strategiapäivä Oulussa 1.2.2019

Käydään läpi päivien anti ja jatkotoimet. Puheenjohtaja ja muut paikalla olleet selostavat.

Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi ja käydään keskustelua.

Päätös:

Merkittiin puheenjohtajan selostus tiedoksi.

Keskusteltiin tulevasta paikallisen kehittämisen ohjelmasta, josta on tarkoitus tehdä aiempaa tiiviimpi ja helpommin luettava sekä otteeltaan strategisempi ja ketterämpi kattaen aiempaa lyhyemmän suunnitteluperiodin. Ohjelmaprosessin laadinnan hyvää osallisuutta pidettiin tärkeänä. Kuultiin Christell Åströmin selostus uuden maaseutupoliittisen kokonaisuohjelman tulevasta valmistelusta; ko. ohjelman uudistamisessa on osin samansuuntaisia pyrkimyksiä.

17. Yhteistyö YLEn kanssa

Puheenjohtaja selostaa YLEn kanssa käytyjä keskusteluja.

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi ja päätetään mahdollisesta yhteistyöstä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus ja päätettiin toimenpiteistä

18. Nimeämispyyntö EMKR Suomen toimintaohjelmaa 2021-2027 valmistelemaan työryhmään

Ehdotukset on toimitettava 29.3.2019 mennessä MMM:öön. Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Nimetään Suomen Kylät ry:n edustaja EMKR Suomen toimintaohjelmaa 2021-2027 valmistelemaan työryhmään (LIITTEET 13A-B).

Päätös:

Nimettiin Suomen Kylät ry:n edustajaksi EMKR Suomen toimintaohjelmaa 2021-2027 valmistelemaan työryhmään Pekka Sahamaa Itä-Suomen kalatalousryhmästä ja varaedustajaksi Merja Saari-
nen Saaristomeren kalatalousryhmästä.

19. Suomen Kylät ry:n työsuojeluvaltuutetut

Yli 10 hengen työyhteisöissä on lain mukaan oltava nimettynä työsuojeluvaltuutettu ja hänelle varahenkilöt. Suomen Kylät ry:n valtionapuisia työntekijöitä on neljä, mutta projektityöntekijät mukaan luettuina Suomen Kylät ry:n työyhteisön koko on nykyisin 15-16 henkilöä. Tiimikokouksessa on ehdotettu työsuojeluvaltuutetun tehtävään taluspäällikkö Tuomas Rokkaa sekä varahenkilöiksi järjestösihteeri Marianne Liitelä ja tiedottaja Sofia Tuiskua. Taluspäällikkö selostaa.

Esitys:

Päätetään Suomen Kylät ry:n työsuojeluvaltuutetun ja varahenkilöiden nimeämisestä.

Päätös:

Nimettiin Suomen Kylät ry:n työsuojeluvaltuutetuksi Tuomas Rokka, varalle Marianne Liitelä ja Sofia Tuisku.

20. Leader-, kylä-, kortteli- ja kv-jaostojen ajankohtaiset asiat

Jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet selostavat.

Esitys:

Merkitään Leader-, kylä-, kortteli- ja kv-jaostojen ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi eri jaostojen edustajien selostukset ajankohtaisista asioista:

- Leader-jaosto, Heli Walls: mm. toimintarahan uuden mallin valmistelu sekä uuden ohjelma-kauden valmistelu, Mavi-yhteydet, vaikuttavuusviestintä ja Leader-arviointi
- Kyläjaosto, Tauno Linkoranta: mm. kylätoiminnan brändäys, Vuoden Kylä -kilpailun valintakriteerit ja Seuraintaloasian neuvottelukunnan asiat liittyen kylätaloihin.
- Korttelijaosto, Petri Rinne ja Pirjo Tulikukka: mm. peli-idean eteenpäin vieminen, rakennera-hasto-ohjelmiin vaikuttaminen maakuntaliittojen kautta, kaupunki-Leader ja siihen liittyvä yh-denvertaisuusaspekti sekä viestintä ml. facebook-sivut.
- KV-jaosto, Petri Rinne: EU-tason vaikuttamista mm. DG Agrin kanssa, esim. nopeat laajakais-tayhteydet.

Päätettiin, että Suomen ELARD-edustajan kulut korvataan jatkossa valtionavun kustannuspaikasta Leader-asiamies -kustannuspaikan sijasta.

21. Jäsenyysasiat

Kärkölen kyläyhteisö on pyytänyt eroa Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä (LIITE 14.)

Esitys:

Myönnetään Kärkölen kyläyhteisölle ero Suomen Kylät ry:n jäsenyydestä.

Päätös:

Myönnettiin ero Kärkölen kyläyhteisölle.

22. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:

Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksista.

Päätös:

Ei saapuneita hakemuksia.

23. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:

- Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 12.-13.12.2018 (Perheentupa)
- Jaostojen yhteinen strategiapäivä 1.2.2019, Oulu (Leader- ja kyläjaostot)
- SVN-kv-kumppanitapaaminen Smart Village-asioista 5.-7.2.2019, Sastamala (Markkola)
- Kansalaisareenan hallituksen kokous 19.2.2019, Hki (Aunola)
- MANEn hankeryhmän kokoukset 12.2. ja 26.2.2019, Hki (Perheentupa)

Tulevat:

- Korttelijaoston kokous 12.3.2019, Hki (Mäenpää)
- MANEn hankeryhmän kokous, 12.3.2019, Hki (Perheentupa)
- Me miehet -hankkeen ohjausryhmän kokous 12.3.2019, Hki (Sainio)
- MANEn sihteeristön kokous 13.3.2019, Hki (Perheentupa)
- Tapaaminen EESC:n kanssa 14.3.2019, Bryssel (Rinne)
- YPK-kokous, 19.3.2019, Hki (Rinne, Walls)
- Töitä kaikille-hankkeen ohjausryhmänkokous 21.3.2019, Porvoo (Nenonen, Kotila)
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 16.4.2019, Hki (Rinne, Perheentupa, Rok-ka)
- Jaostojen yhteiskokous 24.4.2019, Hki (Leader-, kylä- ja korttelijaostot)
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 25.4.2019, Kokkola (Männistö, Tiittanen)
- Kevätkauden Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 22.-23.5.2019, Tre (Perheentupa)
- Vuoden Kylän valintaraadin kokous 6.6.2019, Hki (Rinne, Perheentupa, Liitelä)

- Avoimet kylät -päivä 8.6.2019, koko maa (Liitelä, Tuisku)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 12.-14.6.2019, Päijät-Häme (Pirkonen)
- Lokaali-paikallistoimijoiden juhlaseminaari 23.-24.8.2019, Kauhava (Korkealaakso, Kultalahti)
- Syyskauden Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.12.2019, (Perheentupa)

24. Ilmoitusasiat / tiedoksi

- Suomen Kylät ry:n lausunto kyläkauppatuesta (LIITE 16.).
- Vapepan keskustoimikunnan 1. kokous. Vpj. Esa Aunola kertoi, että Vapepan keskustoimikunnassa pidetään kyläyhdistyksiä merkityksellisenä toimijana. Esa Aunola on nimetty sekä Vapepan strategiaryhmään että suunnitteluryhmään.

25. Muut esille tulevat asiat

- Suomen Kylät ry osallistuu allekirjoittajana Kansalaisareenan hallitusohjelmatavoitteisiin yhtenä monista kansalaisjärjestöistä.

26. Seuraavat hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous

Edellisessä hallituksen kokouksessa sovittiin vuoden 2019 kokousaikataulut seuraavasti:

Kevätkausi: vuoden 2019 ensimmäinen hallituksen kokous ke 6.3. klo 12.00, toinen kokous ma 8.4. klo 12.00 ja kolmas kokous to 6.6. klo 12.00 Helsingissä Hotelli Arthurissa.

Syyskausi: neljäs hallituksen kokous ma 16.9.2019 klo 12.00, viides kokous ti 5.11. klo 12.00 ja kuudes kokous ti 10.12. klo 12.00 Helsingissä.

Suomen Kylät ry:n *kevätkokous* pidetään ke 24.4.2019 klo 13.00 Hotelli Arthurissa ja *syyskokous* ti 26.11.2019 klo 13.00 Hotelli Arthurissa.

Esitys:

Menetellään aiemmin sovitusti.

Päätös:

Menetellään sovitusti.

27. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri