

Hallituksen kokous

Aika ja paikka: Maanantai 8.4.2019 klo 12.00 – 16.00, Hotel Arthur, Aurolan 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
Kaija Merja	jäsen	x Tantarimäki Sami	varajäsen
x Björkstrand Christell	jäsen	Pennanen Mari	varajäsen
x Vesisenaho Eliisa	jäsen	Paananen Jaana	varajäsen
x Mäki-Hakola Marko	jäsen	Reko Timo	varajäsen
x Peltola Asko	jäsen	Mustonen Seppo	varajäsen
x Teuri Maarit	jäsen		
x Vääntinen Anne	jäsen	Itäniemi Elina	varajäsen
Väre Taina	jäsen	x Tulikukka Pirjo	varajäsen
x Perheentupa Tuomas	kehittämiskoordinaattori, sihteeri		
x Rokka Tuomas	talouspäällikkö		
x Walls Heli, klo 13.30	Leader-asiamies		
x Nenonen Juhani	projektipäällikkö		
x Linkoranta Tauno	kutsuttuna asiantuntijana		
Åström Christell	kutsuttuna asiantuntijana		

28. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti tilannekatsauksen kertoen mm. 2,4 mrd euron mahdollisesta panostuksesta EU-tasolla EAKR-rahoihin aluekehitysvaliokunnan aloitteesta sekä Moldovan Leader-ryhmien (32 kpl) perustamisesta.

29. Osanottajat ja päätösvaltaisuus

Todetaan osanottajat ja kokous päätösvaltaiseksi.

30. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen**Esitys:**

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin muutoksella, että esityslistan asiakohta 40 käsitellään jo kohdassa 31.

31. Maaseudun työvoimapulan syyt ja ratkaisut -hanke ja Suomen Kylät ry:n osuus siinä

MTK:n valmisteleva yhteistyöhanke on saanut Manelta myönteisen rahoituspäätöksen (LIITE 5.).

Esitys:

Merkitään tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostus.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Marko Mäki-Hakolan selostus. Hanke käynnistetään kesäkuussa. Suomen Kylät ry:n rooli selviää tarkemmin hankkeen ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa. Hanketta toteutetaan kolmessa maakunnassa, mielellään sellaisissa, joissa on entuudestaan kokemusta työllistämistoiminnasta.

32. Suomen Kylät ry:n toimintakäsikirjan valmistelutilanne

Keskustellaan Suomen Kylät ry:n laatutyöhön liittyvän toimintakäsikirjaluonnoksen ydin- ja tukiprosessikuvauksista.

Toimintakäsikirjan luonnos lähetetään erillisellä sähköpostilähetyksellä ennen hallituksen kokousta. Taluspäällikkö ja toimintakäsikirjan kirjoittajat esittelevät asiaa.

Esitys:

Merkittään tiedoksi selostukset, käydään keskustelua ja annetaan evästyksiä Suomen Kylät ry:n laatukäsikirjan viimeistelyyn.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus ja käytiin keskustelua toimintakäsikirjan saattamisesta valmiiksi.

33. Kyläasiamies-nimike ja siitä tehty kysely

SILMU-kylien Li-Marie Santala on toivonut keskustelua kyläasiamies-nimikkeestä ja sen mahdollisesta muuttamisesta. Kyläjaoston pj. esittelee asiasta tehtyä kyselyä.

Esitys:

Käydään lyhyt evästävä keskustelu kyläjaoston valmistelua varten .

Päätös:

Tauno Linkoranta selosti kyläasiamies-nimikkeestä tehtyä kyselyä ja erilaisia esiin nousseita nimikevaihtoehtoja. Noin puolet kyselyyn osallistyneista piti nykyistä nimikettä heille sopivana. Käytiin asiasta lyhyt keskustelu. Jatketaan keskustelua kyläjaostossa. Jatkossa mm. eduskuntaan päin puhutaan kyläasiamiesverkostosta, joka on käsitteenä tunnettu.

34. Suomen Kylät ry:n talousasiat**Esitys:**

Taluspäällikkö esittelee taloustilannetta (LIITTEET 1A-D).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi taluspäällikön selostus taloustilanteesta.

35. Pirkan Kylät ry:n likvilaina sekä Uudenmaan Kylät ry:n likvilainan jatko

Pirkan Kylät ry hakee 10.000 euron likvilainaa Hiiltä sitovat kylät -hankkeen väliaikaisrahoitukseksi (LIITE 2.). Uudenmaan Kylät ry hakee vuoden jatkoaikaa 10.000 euron likvilainalle (LIITE 3.). Taluspäällikkö esittelee.

Esitys:

Myönnetään Pirkan Kylät ry:lle 10.000 euron likvilaina Suomen Kylät ry:n omasta pääomasta. Myönnetään vuoden jatkoaika Uudenmaan Kylät ry:n 10.000 likvilainalle.

Päätös:

Myönnettiin Pirkan Kylät ry:lle hankkeen toteuttamista varten 10.000 euron likvilaina vuodeksi. Myönnettiin Uudenmaan Kylät ry:lle vuoden jatkoaika 10.000 euron likvilainalle.

36. Maaseudun Tulevaisuus -liitelehden sisältö

Tiedottaja esittelee MT Metsänomistaja -liitelehden sisältöä.

Lisäksi on neuvoteltu Päivittäistavarakauppa ry:n osallistumisesta liitelehden kyläkauppa-temalla.

Esitys:

Merkitään tiedoksi tiedottajan selostus.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tiedottajan selostus liitelehden tulevasta sisällöstä. Lehti ilmestyy 8.5.2019 ja siihen tulee juttu mm. kyläkouluista ja kyläkaupoista. Jälkimmäisen jutun osalta liitelehden kustannuksiin osallistuu PTY ry.

37. Muut viestinnän ajankohtaiset asiat

Tiedottajan toiveen mukaan Suomen Kylät ry:n sisäinen viestintä siirtyy hyödyntämään Teams-ympäristöä; myös hallituksen kokousmateriaalit jaetaan jatkossa Teamsissa. Tiedottaja selostaa.

Esitys:

Tiedottaja käy läpi Teamsin käyttöä sekä tästä johtuvia hallituksen kannalta oleellisia muutoksia.

Päätös:

Tiedottaja selosti Teams-käytäntöjä hallitusaineoston jakamisessa vastaisuudessa. Tiedottaja ohjeistaa asiassa hallituksen jäseniä.

Tiedottaja ja puheenjohtaja kertoivat maamme paikallislehtien välissä ilmestyvistä liitelehdistä. Tämä voisi olla potentiaalinen kanava myös Suomen Kylät ry:n tiedottamiselle noin 15.000 euron hinnalla, koska paikallislehtien levikkipeitto on varsin suuri. Jatketaan asian selvittelyä; yhteys-henkilönä on Kati Uusitalo Loimaan Lehdestä.

38. Jässi-hankkeiden rahoituspäätökset vuodelle 2019

Kehittämisjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkitään tiedoksi epävirallisesti Kymenlaakson ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksilta etukäteen saadut tiedot rahoituspäätöksistä. Valtuutetaan kehittämisjohtaja ja projektipäällikkö rekrytoimaan Pohjois-Karjalan alueelle jätevesineuvojaksi Hanna-Riikka Ruokolainen ja Etelä-Karjalan alueelle Riikka Lihavainen hankkeiden budjettien sallimissa työsuhteiden pituuksien raameissa.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi kehittämisjohtaja selostus Jässi-hankkeiden rahoituksesta vuodelle 2019. Yhteensä rahoitusta on tiedossa noin 90.000 euroa. Myönnettiin valtuudet projektipäällikön ja kahden jätevesineuvojan palkkaamiseksi hankkeiden budjettien sallimissa rajoissa.

39. Uuden sosiaalipoliittisen hankehakemuksen jättäminen STEAlle

Juhani Nenonen ja kehittämisjohtaja selostavat hankkeen valmistelutilannetta.

Esitys:

Päätetään uuden hankehakemuksen jättämisestä STEAn C-avustushakuun toukokuun loppuun mennessä. Asiasta on käyty alustavasti keskustelemassa STEAssa.

Päätetään STEA-hankkeiden vastavuoroisten aiesopimusten solmimisesta mm. SPR:n, Ikäinstituutin ja SPEKin kanssa (LIITE 4, Ikäinstituutti).

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Juhani Nenosen ja kehittämisjohtajan selostukset sekä pöydälle jaettu tiivis hahmotelma hankkeen sisällöksi. Hankkeen perusidea pidettiin hyvänä. Käydyn keskustelun jälkeen päätettiin hankehakemuksen jättämisestä STEAlle toukokuun loppuun mennessä sekä vastavuoroisten aiesopimusten solmimisesta hankkeen kannalta keskeisten yhteistyötahojen kanssa. Kumppanimaakuntien kanssa laaditaan kirjalliset aiesopimukset ennen hakemuksen jättämistä kuten on menetelty aiemminkin sekä kerrotaan kentälle, että suunnitellaan paraikaa ikäihmistekemistä koskevaa hankehakemusta.

- *Pirjo Tulikukka poistui kokouksesta.*

40. Katsaukset ajankohtaiseen CAP-valmistelutilanteeseen

Puheenjohtaja, Leader-asiamies, kyläjaoston pj. ja Leader-jaoston pj. selostavat.

Esitys:

Merkittään tiedoksi selostukset koskien CAP-valmistelutilannetta erityisesti Leader- ja kylätoiminnan näkökulmista.

Päätös:

Kuultiin puheenjohtajan, Leader-asiamiehen sekä kylä- ja Leader-jaoston puheenjohtajien selostukset. Leaderilla on edelleen 5 %:n korvamerkintä maaseuturahoista. Asioiden valmistelu on keskeneräistä, rahoituskehysasiat näyttävät menevän kevääseen 2020. Työryhmätyöskentelyt ovat lähes valmiita Leader-puolella. Merkittävä asia on, onko Leader-ryhmillä jatkossa käytössään myös ESR ja EAKR-rahoja.

- *Maarit Teuri poistui kokouksesta.*

41. Tilannekatsaus Seuraintaloasian neuvottelukunnasta

Tauno Linkoranta selostaa.

Esitys:

Merkittään selostus tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Tauno Linkorannan selostus. Neuvottelukunnassa on jaettu 1,7 milj. euroa avustuksia yhteisöllisten talojen kunnostuksiin, mm. energiaremontteihin. Linkoranta kertoi neuvottelukunnan kokouksessa korostaneensa kylätalojen merkitystä, koska nämä ovat jääneet aika vähälle huomiolle ko. elimessä.

- *Asko Peltola sekä Marko Mäki-Hakola poistuivat kokouksesta.*

42. Suomen Kylät ry:n vastaukset kaivosasioista TEM:lle (LIITE 6.)

Puheenjohtaja selostaa.

Esitys:

Merkittään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan selostus.

43. Hanke-esittely: KAHVEE-verkoston osahanke

Leader-asiamies esittelee KAHVEE-verkoston osahankkeen toimintaa. Kansalaisyhteiskunta ja hyvinvointivaltio - pyöreän pöydän keskustelufoorumin perustaminen. Puheenjohtaja esittelee.

Esitys:

Merkitään selostukset tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi Leader-asiamiehen selostus KAHVEE-verkoston osahankkeen toiminnasta. On mahdollista, että verkosto saa jatkorahoitusta myös vuodelle 2020.

Puheenjohtaja esitteli mm. kyläkouluasiaa ja MANEn lähikoulukannanottoa. Kehittämiskoordinaattori kertoi esimerkin omasta lähipiiristään; myös Uudenmaan reuna-alueilla etenkin liitoskunnissa koululaisten päivittäiset koulumatkat ovat paikoin ylittämässä PoL 32 §:n salliman enimmäisrajan. Hallitus ilmaisi tukensa lapsen lähikouluoikeutta puolustavalle toiminnalle.

- *Christell Björkstrand poistui kokouksesta.*

44. KV-asiat

Puheenjohtaja selostaa mm. Brysselissä käytyjä neuvotteluja sekä Suomen Kylät ry:n ECOLISE-jäsenyyslakemusta (LIITTEET 7A-C)

Esitys:

Merkitään selostus tiedoksi ja päätetään liittyä ECOLISEn jäseneksi.

Päätös:

Kuultiin puheenjohtajan selostus ja päätettiin liittyä ECOLISEn jäseneksi. ECOLISEn kokous pidetään 21.9.2019.

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

Jaostojen puheenjohtajat ja jäsenet selostavat.

Esitys:

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

Päätös:

Merkittiin selostukset tiedoksi:

- Leader-jaosto: Uudenmaan liitossa on käyty CLLD- ja YPK-neuvottelut: tarvitaan kumppanuuksia kuntien ja ammattikorkeakoulujen kanssa.
- Kyläjaostossa ei ole ollut tässä välissä kokousta. Mahdollisesti tulossa Lokaali-työpaja.
- Korttelijaosto: Ilmastonmuutosasiat ovat olleet esillä Sitran Erätauko-menetelmällä.
- Kv-jaosto: ERP:n valmistelu on iso ponnistus; kyseessä on 40 maan yhteinen julistus.

46. Jäsenyysasiat

Vihdin Nummelan Kylähistoria ry hakee Suomen Kylät ry:n jäsenyyttä (LIITE 8.)

Esitys:

Myönnetään Suomen Kylät ry:n jäsenyys Vihdin Nummelan Kylähistoria ry:lle.

Päätös:

Myönnettiin Suomen Kylät ry:n jäsenyys Vihdin Nummelan Kylähistoria ry:lle.

47. Kultaisen ansiomerkin myöntäminen

Esitys:

Päätetään hallituksen kokoukseen mennessä saapuneista ansiomerkkihakemuksista.

Päätös:

Ei saapuneita hakemuksia.

48. Katsaus toteutuneisiin ja tuleviin tapahtumiin

Toteutuneet:

- 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)

Tulevat:

- Kansalaisareenan kevätkokous 11.4.2019, Hki (Aunola)
- Manen sihteeristön kokous 15.4.2019, Hki (Perheentupa)
- MMM:n ja Suomen Kylät ry:n valtionapuneuvottelu 16.4.2019, Hki (Rinne, Perheentupa, Rokka)
- Jaostojen yhteiskokous 24.4.2019, Hki (Leader-, kylä- ja korttelijaostot)
- Suomen Kylät ry:n kevätkokous 24.4.2019, Helsinki
- Koti kylään -hankkeen ohjausryhmän kokous 25.4.2019, Kokkola (Männistö, Tiittanen)
- Kyläjaoston kokous 14.5.2019, Tampere (Linkoranta, Liitelä)
- Manen sihteeristön kokous 14.5.2019, Helsinki
- Kevätkauden Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 22.-23.5.2019, Tre (Perheentupa)
- Suomen Kotiseutuliiton 70-vuotisjuhla 24.5.2019, Tammela (Perheentupa)
- Vuoden Kylän valintaraadin kokous 6.6.2019, Hki (Rinne, Perheentupa, Liitelä)
- Avoimet kylät -päivä 8.6.2019, koko maa (Liitelä, Tuisku)
- Töitä kaikille -hankkeen ohjausryhmän kokous 10.6.2019, Hyvinkää (Nenonen, Kotila)
- Kyläasiamiesten vuositapaaminen 12.-14.6.2019, Päijät-Häme (Pirkonen)
- Avoimet saunat-kampanja 27.7.2019 (YLE)
- Lokaali-paikallistoimijoiden juhlaseminaari 23.-24.8.2019, Kauhava (Korkealaakso, Kultalahti)
- Syyskauden Kylätoiminnan koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.12.2019, (Perheentupa)

49. Ilmoitusasiat / tiedoksi

- Ei ilmoitusasioita.

50. Muut esille tulevat asiat

- Ei muita asioita.

51. Seuraavat hallituksen kokoukset sekä kevät- ja syyskokous

Vuoden 2019 seuraavat kokousaikataulut ovat:

Kevätkauden 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 sovitusti.

Päätös:

Menetellään sovitusti.

52. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.23.

Petri Rinne
puheenjohtaja

Tuomas Perheentupa
kehittämisjohtaja, hallituksen kokouksen sihteeri