

SYYSKOKOUS

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

Aika: torstai 30.11.2023 klo 13:00

Paikka: Väärnin Pappila, Juhani Ahontie 82, 73100 Lapinlahti

Läsnä: Liitteenä erillinen osallistujalista

Kokouksen alussa kuultiin Lapinlahden kunnanjohtaja Henri Ruotsalaisen tervehdys sekä Väärnin pappilan esittely yrittäjä Minna Kettusen pitämänä klo .

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 10 määräämät syyskokousasiat.

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus: Yhdistyksen puheenjohtaja Henri Huttunen avaa kokouksen. Kuullaan esittelyt.

Päätös: *Yhdistyksen puheenjohtaja Henri Huttunen avasi kokouksen klo 13.03. Kuultiin Lapinlahden kunnanjohtajan tervehdys sekä Väärnin pappilan esittely.*

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Sihteeriksi esitetään hankeneuvoja Eveliina Markkanen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Henri Ruotsalainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Nousiainen ja Ari Kärkkäinen. Sihteeriksi valittiin Eveliina Markkanen.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen säännöissä määrätään, että syyskokous on pidettävä syys-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana. Kokouskutsu on sääntöjen mukaan toimitettava jäsenille vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta postitetuilla kirjeillä, sähköpostilla tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Veturin jäsenille on postitettu Veturitiedote sekä kokouskutsu torstaina 26.10.2023. Kuntien kokousedustajille alustava kutsu on toimitettu sähköpostilla 12.10.2023 ja virallisempi kutsu esityslistoineen 10.11.2023. Veturin kotisivuilla kokouskutsu julkaistiin 12.10.2023 ja Facebook-sivuilla sekä Instagramissa 10.11.2023.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Edellä mainittujen kokouskutsujen lisäksi myös Matti ja Liisa -lehdessä oli kokousilmoitus 23.11. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin.

5§ Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen sekä liittymis- ja jäsenmaksuista päättäminen

Toimintasuunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet Veturin kolmen painopisteen mukaisesti. Talousarvio on laadittu erikseen yhdistystoiminnalle ja Leader-toiminnalle. Yhdistystoi-

minnan puolelle kuuluvat mm. jäsenoiminta, toimiminen erilaisissa verkostoissa sekä yhdistyksen käytännön toimintaan kuuluvia kuluja. Henkilöstölle on varattu työhyvinvointirahaa 200 €/hlö.

Yhdistyksellä ei ole käytössä liittymismaksua. Jäsenmaksut esitetään säilyvän ennallaan: henkilöjäsen 10 €, yhdistys- ja yritysjäsen 25 €, kunta- ja seutukuntajäsen 50 €. Lisäksi otetaan käyttöön koko kauden jäsenyys, jossa maksamalla kolme vuotta kerralla, saa neljännen vuoden ilmaiseksi (4 v 30 €/henkilöjäsen). Yhdistyksen budjetti on 3700 €.

Yhdistyksen talous katetaan pääosin vuosittain laskutettavalla kuntarahalla. Leader-hankkeiden maksatus tapahtuu jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Rahoitusta haetaan puolivuositain.

Leader-toiminnassa toimintarahahankkeita on käynnissä kaksi: Toimintaraha 3 sekä CAP Toimintaraha. Hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 188 500 euroa. Suurimmat kuluerät ovat palkat ja palkkiot (71 %). Palkoissa on huomioitu Paltan neuvonta-alan sopimusta koskeva kevään 2024 yleiskorotus sekä paikallinen erä. Lisäksi työntekijöille tulee työssä-olovuosista (5 v ja 10 v) prosentuaalinen korotus.

Veturilla on lisäksi käynnissä yksi oma kehittämishanke, jonka 2024 budjetti on 71 080 €. Rahoitus katetaan omasta Leader-kehyksestä.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot esitetään säilyvän ennallaan eli 60 euroa kokous. Puheenjohtajalle maksetaan 1000 euron vuosikorvaus. Nuoriso-Leader-vaikuttajaryhmän palkkioiden esitetään niin ikään pysyvän ennallaan 30 €/kokous. Palkkioiden määrä kustannusarviosta on 6 %, 12 100 €. Palkkiot noudattavat Leader-ryhmien keskitasoa.

- Ehdotus: Syyskokous vahvistaa Ylä-Savon Veturi ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024. Syyskokous vahvistaa jäsenmaksut sekä hallituksen kokous- ja vuosipalkkiot.
- Päätös: Syyskokous vahvisti Ylä-Savon Veturi ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024. Syyskokous vahvisti jäsenmaksut sekä hallituksen kokous- ja vuosipalkkiot esityksen mukaisesti.

6 § Hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroisten hallituksen jäsenten valinta

Toimintaryhmien hallituksen kokoonpanosta säädetään kansallisesti CAP-suunnitelman hallinnointilaissa (1324/2022, 15 §) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1376/2022, 9 §). Hallituksen kolmikanta, paikallisen julkisen hallinnon, yhteisöjen ja maaseudun asukkaiden kiintiöt täyttävät neuvoston asetuksen (EY) N:o 2021/1060, 31 artiklan paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten etujen edustajien vaatimuksen. Periaatteet kolmikannasta ja hallituksen jäsenten säännöllisestä vaihtuvuudesta tulee näkyä toimintaryhmänä toimivan yhdistyksen (tai muun oikeustoimikelpoisen toimijan) säännöissä. Hallituksen jäsenten vaihtuvuudella varmistetaan uusien henkilöiden mahdollisuus osallistua Leader-toimintaan sekä Leader-toiminnan avoimuus.

Henri Huttunen on aloittanut puheenjohtajana vuonna 2022 ja hän voi jatkaa puheenjohtajana vuoteen 2024.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Iisalmen Eija Heilio ja Katri Tuunela, Lapinlahden Kati Lundgren ja Terhi Puustijärvi, Vieremän Tuula Kajaste ja Jarkko Juntunen sekä Iisalmen Eila Sirviö ja Kari Peltola. Kiertävä jäsenyys siirtyy Iisalimesta Keiteleelle sekä Vieremältä Kiuruvedelle. Keiteleellä ja Kiuruvedellä on jatkossa kaksi jäsentä.

Hallituksen jäsenten kolmikannan muuttuessa kesken hallituskauden valitaan lisäksi varajäsenet Tero Piriselle ja Mikko Jauhiaiselle. Mikko Jauhiaisesta kolmikanta muuttui maaseudun asukkaasta paikallisen julkishallinnon edustajaksi ja varajäsen Tuija Liunalan kolmikanta asukkaasta yhteisöjäseneksi. Koska Keiteleellä on jatkossa kaksi edustajaa ja toinen on yhteisöedustaja, on Tuija Liunala antanut suostumuksen siirtyä varsinaiseksi jäseneksi yhteisömandaatilla.

Alla taulukossa on esitetty tilanne valittavista jäsenistä. Esitykset uusista hallituksen jäsenistä saadaan kokoukseen mennessä.

	Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kolmikanta	Toimikausi asti
Iisalmi	Kaisa Kiiskinen	Sointu Karstu	maaseudun asukas	2026
Keitele	Mikko Jauhainen	Marko Metso	paikallinen julkinen hallinto	2024
Keitele, kiertävä	Tuija Liunala (siirtyy varajäsenestä varsinaiseksi)	Tiina Kukkonen	yhteisö	2024
Kiuruvesi	Henri Huttunen	Jani Nykänen	maaseudun asukas	2024
Kiuruvesi, kiertävä	Jukka Mulari	Pauliina Nuutinen	yhteisö	2026
Lapinlahti	Pauli Lyytinen	Irina Vammelvirta	yhteisö	2026
Pielavesi	Harri-Pekka Luomi	Mika Hartikainen	paikallinen julkinen hallinto	2024
Sonkajärvi	Heli Kainulainen	Marja Hynynen	maaseudun asukas	2025
Vieremä	Tero Pirinen	Mikko Heiskanen	paikallinen julkinen hallinto	2024

Ehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä uudet jäsenet muuttuneen kolmikannan vuoksi Keiteleelle ja Vieremälle.

Päätös: Todettiin, että Henri Huttunen jatkaa puheenjohtajana. Hallitukseen tulivat valituksi taulukkoon kirjatut henkilöt.

	Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kolmikanta	Toimikausi asti
Iisalmi	Kaisa Kiiskinen	Sointu Karstu	maaseudun asukas	2026
Keitele	Mikko Jauhiainen	Marko Metso	paikallinen julkinen hallinto	2024
Keitele, kiertävä	Tuija Liunala (siirtyy varajäsenestä varsinaiseksi)	Tiina Kukkonen	yhteisö	2024
Kiuruvesi	Henri Huttunen	Jani Nykänen	maaseudun asukas	2024
Kiuruvesi, kiertävä	Jukka Mulari	Pauliina Nuutinen	yhteisö	2026
Lapinlahti	Pauli Lyytinen	Irina Vammelvirta	yhteisö	2026
Pielavesi	Harri-Pekka Luomi	Mika Hartikainen	paikallinen julkinen hallinto	2024
Sonkajärvi	Heli Kainulainen	Marja Hynynen	maaseudun asukas	2025
Vieremä	Tero Pirinen	Mikko Heiskanen	paikallinen julkinen hallinto	2024

7 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut BDO Oy (2776089-4), vastuullisena tilintarkastajana Pentti Tanskanen, HT, JHT. Tilintarkastuslain mukaan varatilintarkastajaa ei valita, mikäli tilintarkastajaksi valitaan yhtiö. Yhtiö nimeää tarvittaessa varatilintarkastajan.

Ehdotus: Yhdistyksen tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy. Yhtiö nimeää tarvittaessa varatilintarkastajan.

Päätös: Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy vastuullisena tilintarkastajana Pentti Tanskanen. Yhtiö nimeää tarvittaessa varatilintarkastajan.

8 § Muut asiat

Ehdotus: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Ei muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi 30.11.2023

Henri Ruotsalainen, kokouksen puheenjohtaja
pitäjä

Eveliina Markkanen, pöytäkirjan

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen ja tarkastettu Lapinlahti 30.11.2023

Risto Nousiainen, pöytäkirjantarkastaja

Ari Kärkkäinen, pöytäkirjantarkastaja