

SYYSKOKOUS

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

Aika: torstai 30.11.2023 klo 13:00

Paikka: Väärnin Pappila, Juhani Ahontie 82, 73100 Lapinlahti

Kutsuttu: Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n jäsenet, kuntien ja sidosryhmien nimeämät kokousedustajat

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

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 10 määräämät syyskokousasiat.

1 § Kokouksen avaus

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

Päätös:

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:

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:

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista.

Päätös:

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. Yhdistystoiminnan 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 tuloarvio 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 kokonaisbudjetti on 167 500 euroa. Rahoitus katetaan omasta Leader-kehuksesta.

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:

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.

Erovooroiset 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 Jauhiaisen 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			maaseudun asukas	2026
Keitele	Mikko Jauhainen		paikallinen julkinen hallinto	2024
Keitele, kiertävä	Tuija Liunala (siirtyy varajäsenestä varsinaiseksi)		yhteisö	2024
Kiuruvesi	Henri Huttunen	Jani Nykänen	maaseudun asukas	2024
Kiuruvesi, kiertävä				2026
Lapinlahti			yhteisö	2026
Pielavesi	Harri-Pekka Luomi	Mika Hartikainen	paikallinen julkinen hallinto	2024
Sonkajärvi	Heli Kainulainen	Marja Hynynen	maaseudun asukas	2025
Vieremä	Tero Pirinen		paikallinen julkinen hallinto	2024

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

Päätös:

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:

8 § Muut asiat

Ehdotus: Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös:

9 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: