

SYYSKOKOUS

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

Aika: torstai 28.11.2024 klo 13.30-14.40

Paikka: Villa Lagus kokoustila, Ylä-Savon ammattiopisto Peltoniemi, Kotikyläntie 254, Iisalmi

Paikalla: Paikallaolijat listattu erilliseen osallistujalistaan. Myös etäosallistujat merkitty sinne.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 10 määräämät syyskokousasiat.

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus: Yhdistyksen puheenjohtaja Henri Huttunen avaa kokouksen.

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtaja Henri Huttunen avasi kokouksen klo 13.30.

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: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Ryhänen. Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Suomalainen ja Ari Kärkkäinen ja 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 viikolla 42. Kuntien kokousedustajille alustava kutsu on toimitettu sähköpostilla 12.10.2024 ja virallinen kutsu esityslis-toineen 19.11.2024. Veturin kotisivuilla ja somealustoilla (Facebook ja Instagram) kokouskutsu julkaistiin 8.11.2024. Kotisivuilla kokousaineisto on nähtävissä 21.11.2024 alkaen.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

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

Vuonna 2025 strateginen painopiste on Leader-viestinnän tehostaminen ja CAP-kauden tulosten esittely. Yhdistyksellä on kolme pääprosessia, jotka ovat Suomen Leader-ryhmillä yhteiset. Kullekin pääprosessille on asetettu tavoite ja toimenpiteet. Leader-prosessin tavoitteet on johdettu strategian rahoituksen painopisteitä. Yhdistysprosessissa kehitetään edelleen henkilöstön työhyvinvointia ja maaseudun kehittäminen ja edunvalvonta-prosessi keskittyy Leader-lisäarvon viestintään. Toiminnan tuloksia seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Vuodelle 2025 ei ennakoida suuria muutoksia toimintaan tai toimintakuluihin. Talousarvio on laadittu koko toiminnalle yhteisesti ja toimintakuluissa on varauduttu pieniin korotuksiin.

Palkkioita on tarkistettu vastaamaan Pohjois-Savon Leader-ryhmien tasoa. Hallituksen kokouspalkkioksi esitetään 90 €/kokous (60 €), hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 1200 € (1000 €). Jatkossa hallituksen varajäsenet voivat osallistua kokouksiin etäyhteydellä, mutta palkkio maksetaan niistä kokouksista, jolloin varajäsen tuuraa varsinaista jäsentä. Tarvittaessa hallitus voi määrittää palkkion varapuheenjohtajalle, mikäli varapuheenjohtaja ottaa vastuulleen osan puheenjohtajan tehtävistä.

Harjoittelijan palkkatason esitetään jatkossa vastaavan agrologiliiton vähimmäispalkkasuosituksista 1750 €/kk. Henkilöstön palkkoihin varataan 2 %:n yleiskorotus. Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi noudattaa Paltan neuvonta-alan työehtosopimusta, joka päättyy 31.1.2025. Vuodelle 2025 tulevista mahdollisista korotuksista ei vielä tiedetä.

Ostopalveluihin uutena varataan työnohjauspalvelu sekä markkinointiin ja painatuksiin radiokampanjan toteutus paikallisradion kanssa. Matkakuluihin on varattu ulkomaanmatkakuluja Euroopan Leader-toimijoiden LINC-seminaariin osallistumiseksi kahdelle henkilöstön ja kahdelle hallituksen jäsenelle.

Yhdistyksellä ei ole käytössä liittymismaksua. Jäsenmaksut esitetään pidettäväksi ennallaan: henkilöjäsen 10 €, yhdistys- ja yritysjäsen 25 €, kunta- ja seutukuntajäsen 50 €.

Yhdistyksen talous katetaan pääosin vuosittain laskutettavalla kuntarahalla. Leader-hankkeiden maksatus tapahtuu jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Edellisen ohjelma-kauden viimeinen Toimintaraha haetaan maksuun 30.8.2025 mennessä.

- Ehdotus: Syyskokous vahvistaa Ylä-Savon Veturi ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025. Syyskokous vahvistaa jäsenmaksut sekä hallituksen kokous- ja vuosipalkkiot.
- Päätös: Syyskokous vahvisti Ylä-Savon Veturi ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2025. 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 ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa. 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 säännöissä. Hallituksen jäsenten vaihtuvuudella varmistetaan uusien henkilöiden mahdollisuus osallistua Leader-toimintaan sekä Leader-toiminnan avoimuus.

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n säännöissä hallituksen kokoonpano on 9 varsinaista ja 9 varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on enintään kolme vuotta. Hallituksen jäsen

voi toimia lisäksi puheenjohtajana enintään kolme vuotta, jolloin hallitusvuosia on enintään kuusi.

Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Keiteleen Mikko Jauhiainen ja varajäsen Marko Metso, Keiteleen Tuija Liunala ja varajäsen Tiina Kukkonen, Kiuruveden Henri Huttunen ja varajäsen Jani Nykänen, Vieremän Tero Pirinen ja Mikko Heiskanen sekä Pielaveden Harri-Pekka Luomi ja varajäsen Mika Hartikainen. Puheenjohtajan toimikausi on Ylä-Savon Veturin sääntöjen mukaan kolme vuotta. Henri Huttusen toimikausi päättyy 31.12.2024.

Alla taulukossa on esitetty erovuoroiset jäsenyydet ja mandaatit kunnittain. Niin sanottu kiertävä jäsenyys siirtyy Sonkajärvelle ja Lapinlahdelle, joista on jatkossa kaksi jäsentä.

Paikallisen julkisen hallinnon edustajista on saatu esitykset kunkin kunnan kunnallishallituk-silta.

	Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kolmikanta	Toimikausi
Iisalmi	Kaisa Kiiskinen	Sointu Karstu	maaseudun asukas	2024–2026
Sonkajärvi	Heli Kainulainen	Riitta Mustonen	maaseudun asukas	2023–2025
Kiuruvesi	Jukka Mulari	Pauliina Nuutinen	yhteisö	2024–2026
Lapinlahti	Pauli Lyytinen	Irina Vammelvirta	yhteisö	2024–2026
Keitele			paikallinen julkinen hallinto	2025–2027
Lapinlahti, kiertävä			paikallinen julkinen hallinto	2025–2027
Sonkajärvi, kiertävä			paikallinen julkinen hallinto	2025–2027
Pielavesi			maaseudun asukas	2025–2027
Vieremä			yhteisö	2025–2027

Ehdotus: Valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Päätös: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Mulari Kiuruvedeltä. Uudet hallituksen jäsenet valittiin alla olevan taulukon mukaisesti (vihreällä merkityt).

	Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kolmikanta	Toimikausi
Iisalmi	Kaisa Kiiskinen	Sointu Karstu	maaseudun asukas	2024–2026
Sonkajärvi	Heli Kainulainen	Riitta Mustonen	maaseudun asukas	2023–2025
Kiuruvesi	Jukka Mulari	Pauliina Nuutinen	yhteisö	2024–2026
Lapinlahti	Pauli Lyytinen	Irina Vammelvirta	yhteisö	2024–2026
Keitele	Mikko Jauhiainen	Sirpa Tyni	paikallinen julkinen hallinto	2025–2027
Lapinlahti, kiertävä	Anu Sorjonen	Minna Rissanen	paikallinen julkinen hallinto	2025–2027
Sonkajärvi, kiertävä	Merja Tuovinen	Pirjo Rönkkö	paikallinen julkinen hallinto	2025–2027
Pielavesi	Jatta Ruotsalainen	Kati Niskanen	maaseudun asukas	2025–2027
Vieremä	Tiina Hyvönen	Matti Luostarinen	yhteisö	2025–2027

7 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

- Yhdistyksen tilintarkastus on kilpailutettu vuosille 2024–2027.
- Ehdotus: Hallitus esittää tilintarkastusyhteisöksi SYS Audit Oy:tä, päävastuulliseksi tarkastajaksi HT Timo Filipoff sekä varatilintarkastajaksi HT Joonas Kokkonen.
- Päätös: Yhdistyksen tilintarkastusyhteisöksi valittiin SYS Audit Oy, päävastuullisena tarkastajan HT Timo Filipoff sekä varatilintarkastajaksi HT Joonas Kokkonen.

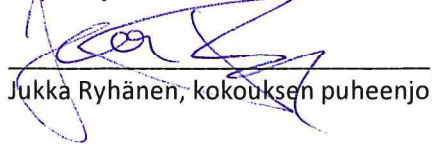
8 § Muut asiat

- Ehdotus: Käsitellään muut mahdolliset asiat.
- Päätös: Ei muita asioita.

9 § Kokouksen päättäminen

- Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
- Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi lisälmessa 28.11.2024

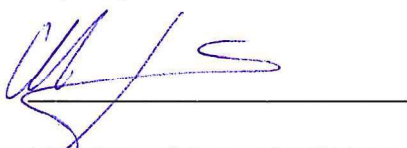


Jukka Ryhänen, kokouksen puheenjohtaja



Eveliina Markkanen, pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen ja tarkastettu lisälmessa 28.11.2024



Mika Suomalainen, pöytäkirjantarkastaja



Ari Kärkkäinen, pöytäkirjantarkastaja

