

SYYSKOKOUS

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

Aika: torstai 24.11.2022 klo 13:00

Paikka: Hotelli Peltohovin Perttuli-kabinetti, Asematie 9, 74700 Kiuruvesi

Kutsuttu: Veturin jäsenet, kuntien ja sidosryhmien nimeämät kokousedustajat

Kokouksen alussa kuullaan Kiuruveden kaupungin tervehdys yritysneuvoja Tuula Parkkonen-Suhoselta, Wallen Hovi Oy:n/ Hotelli Peltohovi yrittäjä Timo Marjoniemen tervehdys ja esittely heidän toteuttamista Leader-hankkeistaan sekä Koiran ry:n Katja Blombergin Kyyhkylä-hanke-esittely.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen § 10 määräämät syyskokousasiat.

1 § Kokouksen avaus

Ehdotus: Yhdistyksen puheenjohtaja Henri Huttunen avaa kokouksen.

Päätös:

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Sihteeriksi esitetään hankeneuvoja Eveliina Markkasta. 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 postitettuihin kirjeillä, sähköpostilla tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Veturin jäsenille on postitettu Veturitiedote sekä kokouskutsu torstaina 14.10.2021. Kuntien kokousedustajille kutsu on toimitettu sähköpostilla 18.10.2022. Kiuruvesilehdessä julkaistiin kokouskutsu keskiviikkona 16.11.2021. Veturin Facebook-sivuilla, Instagramissa sekä kotisivuilla julkaistiin kokouskutsu 15.11.2022.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4 § Esityslistan hyväksyminen

Ehdotus: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

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 €. Yhdistystoiminnan talousarvio vuodelle 2022 on 4060 euroa.

Leader-toiminnan puolella toimintarahahankkeita on käynnissä kaksi: TR2 ja TR3 sekä valmistelutuki. Näiden yhteenlasketut kustannukset ovat 253 000 euroa. Suurimmat kuluerät ovat palkat sekä ostopalvelut. Rahoitus saadaan Ruokavirastolta jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Kunnilta vuosittain veloitettava kuntaraha toimii puskurina, jolla toiminta voidaan rahoittaa ennen Ruokavirastolta saatavaa rahoitusta. Veturilla on lisäksi käynnissä yksi oma kehittämishanke, jonka kokonaisbudjetti on 29 000 euroa. Rahoitus katetaan omasta Leader-kehuksesta.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot esitetään säilyvän ennallaan eli 60 euroa kokous. Puheenjohtajalle maksetaan 1000 euron vuosikorvaus. Nuoriso-Leader-työryhmä aloittanee kokoontumaan vuoden 2022 aikana ja palkkion suuruudeksi on kaavailtu 30 €/kokous. Korvaukset noudattavat Leader-ryhmien keskitasoa. Toiminnanjohtajan ja hankeneuvojan palkkoihin esitetään 50 €/kk korotusta. Korotus on varattu Toimintaraha-hankkeen suunnitelmassa ja sen on Ruokavirasto hyväksynyt.

Ehdotus: Syyskokous vahvistaa Ylä-Savon Veturi ry:n toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2023. Syyskokous vahvistaa jäsenmaksut sekä hallituksen kokous- ja vuosipalkkiot.

Päätös:

6 § Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Leader-hallituksen kokoonpano noudattaa maa- ja metsätalousministeriön ohjeen mukaisesti kolmikantaa, jossa kolmasosa edustajista on julkisen tahon edustajia, kolmasosa yhdistysmandaatin edustajia ja kolmasosa riippumattomia maaseudun asukkaita.

Hallituskausi on kolmivuotinen. Kausi päättyy kolmelta jäseneltä 31.12.2022: Sonkajärven molemmilta hallitusjäseniltä sekä Kiuruveden varajäseneltä. Iisalmen varajäsen Heli Pironetti on jäänyt pois kaupungin palveluksesta. Iisalmen kaupunki on ilmoittanut nimeävänsä tilalle uuden henkilön.

	Varsinainen jäsen	Varajäsen	Kolmikanta	Toimikausi asti
Iisalmi	Eija Heilio	Heli Pironetti 15.8.2022 asti, 16.8. alkaen Terho Savolainen	julkinen	2023
Keitele	Mikko Jauhiainen	Tuija Liunala	julkinen/yhdistys	2024
Kiuruvesi	Henri Huttunen	Pasi Hyytiäinen, 2022	yksityinen	2022
Lapinlahti	Kati Lundgren	Terhi Puustijärvi	yksityinen	2023
Pielavesi	Harri-Pekka Luomi	Mika Hartikainen	julkinen	2024
Sonkajärvi	Riitta Mustonen	Päivi Laamanen	yksityinen	2022
Vieremä	Tuula Kajaste	Jarkko Juntunen	yhdistys	2023
Vieremä, kiertävä	Tero Pirinen	Ellen Kellberg	julkinen/yhdistys	2024
Iisalmi, kiertävä	Eila Sirviö	Kari Peltola	yhdistys/julkinen	2023

Ehdotus: Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vahvistetaan Iisalmen kaupungin nimeämä hallitusjäsen.

Päätös:

7 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Yhdistyksen tilintarkastajana on toiminut BDO Auditor Oy:stä Pentti Tanskanen. Hän on antanut suostumuksen jatkaa tehtävässä sekä on ilmoittanut varatilintarkastajan.

Ehdotus: Yhdistyksen tilintarkastajaksi valitaan BDO Auditor Oy:stä Pentti Tanskanen ja varalle Jarmo Raati.

Päätös:

8 § Muut asiat

Ehdotus: Kuullaan Veturin ajankohtaiset sekä muut mahdolliset asiat.

Päätös:

9 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös: