



Eteläpohjalaiset Kylät

Eteläpohjalaiset Kylät ry, Yhdistyksen syyskokous

Aika: keskiviikko 11.12.2024 klo 18.00

Paikka: Eteläpohjalaiset Kylät ry:n toimisto, Heikkilänkuja 3, Ilmajoki

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 § Todetaan läsnäolijat ja äänioikeudet

Todetaan läsnäolijat. Äänioikeus on varsinaisten jäsenyhdistysten edustajilla, jotka on ilmoitettu toiminnanjohtajalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus muille paikalla oleville.

3 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

4 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan syyskokous pitää järjestää syys-joulukuussa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Kokouskutsu jäsenyhdistyksille ja kannattajajäsenille on lähetetty 26.11.2024 sähköpostitse tai sen puuttuessa kirjeellä. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen verkkosivuilla ja some-kanavissa.

5 § Hyväksytään kokouksen työjärjestys

6 § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

Hallituksen esitys: Toiminnanjohtaja esittelee hallituksen valmistelemat asiakirjat. Yhdistyksen kokous vahvistaa vuodelle 2025 toimintasuunnitelman (liite 1), tulo- ja menoarvion (liite 2) sekä jäsenmaksujen suuruudet (liite 3).

7 § Päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkioista ja matkakorvauksista

Hallituksen esitys: Palkkiot säilytetään ennallaan. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille maksetaan palkkiona 40 € / kokous tai vastaava tilaisuus. Matkakuluissa noudatetaan valtion matkustussääntöä soveltuvin osin. Kokouksista ei kuitenkaan makseta päivärahaa, vaikka matkajan mukaiset päivärahan ehdot täytyisivät.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan yhdistyksen edustamisesta eri yhteyksissä, kokousten valmistelusta, esihenkilötehtävistä ja laskujen hyväksymisestä 700 € vuosipalkkio. Lisäksi hänelle maksetaan hallituksen kokouksista kokouspalkkio kuten muille hallituksen jäsenille.

Lisäksi sama kokouspalkkio ja matkakorvaus maksetaan hallituksen jäsenelle muista kuin hallituksen kokouksista, joihin hallitus on valtuuttanut hänet osallistumaan yhdistyksen edustajana ja jos hän ei saa palkkiota/korvausta muuta kautta.

Jos hallitus katsoo tarpeelliseksi perustaa työryhmiä työn tueksi, ryhmän jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkio ja matkakulut, kuten hallituksen kokouksista.

8 § Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä seuraavalle kalenterivuodelle

Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan 4-8 varsinaista jäsentä. Lisäksi voidaan valita 1. ja 2. varajäsen.

Hallituksen esitys: Yhdistyksen hallituksen koko pidetään samana kuin päättyvänä vuonna. Siihen kuuluu 8 varsinaista jäsentä ja lisäksi 1. ja 2. varajäsen.

9 § Valitaan hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen nykyinen kokoonpano on liitteen 4 mukainen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Nyt erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Juha Iso-Tuisku (Ilmajoki), Heikki Korkealaakso (Kauhava), Tarja Mäkinieni (Lappajärvi) ja Päivi Niemistö (Kauhava, Korttesjärvi) sekä varajäsen Jarna Kallio (Kurikka, Jalasjärvi).

Sääntöjen mukaan hallituksen tulee edustaa maakuntaa alueellisesti tasapuolisesti väkilukuun suhteutettuna. Tässä on hyödynnetty entistä seutukuntajakoa.

Hallituksen esitys: Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen edellyttämä alueellinen edustavuus huomioiden. Lisäksi valitaan yksi varajäsen, jos niin edellisessä kohdassa päätettiin. Hallituksen kokoonpano päivitetään liitteeseen 4.

10 § Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

Hallituksen esitys: Valitaan tilintarkastajaksi Jukka-Pekka Kiilunen (HT, KLT) ja varatilintarkastajaksi Juuso Häkkinen (HT).

11 § Valitaan edustaja / edustajat valtakunnallisiin järjestöihin

Hallituksen esitys: Yhdistystä valtakunnallisissa järjestöissä edustaa hallituksen puheenjohtaja. Hänen estyneenä ollessaan hallitus valitsee muun edustajan.

12 § Eteläpohjalaiset Kylät ry:n strategian hyväksyminen

Yhdistykselle on työstetty uutta strategiaa edellisen vuoden aikana. Hallitukselle järjestettiin kolme strategiatyöpajaa ja toteutettiin kylille suunnattu kysely. Strategian ydin on tiivistetty yhdelle sivulle, mutta sitä taustoittaa laajempi kuvaus strategiaprosessista ja sen aikana kerätyistä tiedoista.

Yhdistyksen strategiset tavoitteet tiivistyvät kolmeen otsikkoon: ”Kyläen aktivointi ja tukeminen”, ”Edunvalvonta ja asiantuntijatyö” sekä ”Resurssien vahvistaminen ja yhteistyö”. Strategian ajantasaisuus on tarkoitus tarkistaa ja sisältö tarvittaessa päivittää strategiakauden aikana. Strategia konkretisoituu vuosittaisella toimintasuunnitelmalla.

Hallituksen esitys: Syyskokous hyväksyy Eteläpohjalaiset Kylät ry:n uuden strategian (liite 5).

13 § Muut mahdolliset asiat**14 § Kokouksen päättäminen****Vakuudeksi**

XX

Puheenjohtaja

XX

Sihteeri

XX

Pöytäkirjan tarkastaja

XX

Pöytäkirjan tarkastaja