



Ylä-Savon  
**Veturi**



## Esityslista

**Kokoukseen ovat tervetulleita Veturin jäsenet, kuntien nimeämät kokousedustajat sekä kaikki Veturin toiminnasta kiinnostuneet.**

**Paikka:** Keiteleen yläkoulu, luokka Y13, Koulutie 3, 72600 Keitele

**Aika:** torstai 11.6. klo 13. Kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen

Järjestämme kokoukseen etäyhteyden Teamsin välityksellä.

Kokouksen aluksi Keiteleen kunnanjohtaja Juha-Pekka Rusanen esittäytyy ja tuo kunnan terveiset kokousväelle.

**1 § Kokouksen avaus**

Yhdistyksen puheenjohtaja Harri-Pekka Luomi avaa kokouksen.

**2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta**

Ehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös:

**3 § Kokouksen sihteerin valinta**

Ehdotus: Sihteeriksi esitetään Veturin hankeneuvoja Eveliina Markkasta.

Päätös:

**4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina.

Päätös:

**5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Kokouskutsu on sääntöjen mukaan toimitettava jäsenille 7 vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse, sähköpostilla tai yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu jäsenille sekä kuntien nimeämille kokousedustajille sähköpostitse viikolla 20. Veturin kotisivuilla ja Facebookissa kokouskutsu on julkaistu 11.5.2020. Töllöttimessä ilmoitus oli 28.5.2020.

Ehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

**6 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen**

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

**7 § Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Ylä-Savon Veturi ry:n vuosi 2019 oli yhdistyksen juhlavuosi, sillä yhdistyksen rekisteröimisestä tuli 20 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi otettiin käyttöön Ylpeästi yläsavolainen logo, toteutettiin Tapahtumatonni 2019-teemahanke, esiteltiin rahoitettujen



Antinkatu 10  
74120 IISALMI  
[www.ylasavonveturi.fi](http://www.ylasavonveturi.fi)

[info@ylasavonveturi.fi](mailto:info@ylasavonveturi.fi)  
[etunimi.sukunimi@ylasavonveturi.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ylasavonveturi.fi)

**Ihmisen kokoisille ideoille!**  
[www.leadersuomi.fi](http://www.leadersuomi.fi)

Yhteistyössä:



hankkeiden vaikutuksia ja tuloksia videoilla sekä juhlalehdessä. Kaiken kansan 20-vuotisjuhlat pidettiin Iisalmissa Honkamäen seurantalolla 7.9.2019. Paikalla oli n. 80 osallistujaa. Juhlarahastoon kertyi 1260 euroa alueen nuorten käyttöön. Joulukuussa juhlavuosi huipentui Vuoden Leader-toimijoiden palkitsemiseen sekä joulupuurotilaisuuteen.

Yhdistyksen toimintaa johtaa 9-henkinen hallitus, jossa on edustus kaikista Ylä-Savon kunnista. Vakituista henkilöstöä on kaksi: toiminnanjohtaja ja hankeneuvoja, joiden lisäksi voi olla harjoittelijoita ja hanketyöntekijöitä. Vuosi 2019 jäi historiaan henkilömuutosten osalta. Vuodesta 2015 yhdistyksen toiminnanjohtajana toiminut Sari Hyttinen irtisanoutui 30.4.2019 ja uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Minna Partanen 1.5.2019 alkaen. Hankeneuvoksi valittiin Eveliina Markkanen, joka aloitti 1.10.2019. Vuoden aikana töissä oli 5 eri henkilöä, henkilötyövuosia 2,06.

Leader-toiminnassa elettiin kauden 2014-2020 yhtä vilkkaimmista vuosista. Rahoitusta sidottiin lähes 0,6M€ ja kaikkiaan hallituksessa käsiteltiin 30 hanke- ja yritystukihakemusta. Vuoden aikana oli käynnissä kaksi omaa teemahanketta ja kolmas käynnistettiin loppuvuodesta. Toimintaraha2-hanke käynnistyi 4.6.2019 ja Toimintaraha 1-hanke päättyi 30.6.2019. Veturin oma kehittämishanke Sähköisten palvelujen kokeiluhanke Ylä-Savossa eli digitYS päättyi 31.3.2019.

Toiminnallisesti vuosi oli haastava henkilömuutosten vuoksi, mutta pääosin kaikki tavoitteet saavutettiin. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa. Hankkeet pyörivät nollatulosperiaatteella, jolloin kaikki kustannukset pyritään saamaan rahoitettua hankerahalla. Toimintaraha 1 -hanke on suurin yksittäinen hanke, jolla rahoitetaan Leader-aktiivointi ja toiminta eli henkilökunnan ja hallituksen toiminta. Kunnilta laskutetaan Leader-kuntarahaosuus kerran vuodessa, summa on n. 138 000 €, jolla turvataan maksatuksen välinen toiminta-aika. Yhdistystoiminnan tuotot kertyvät pääosin jäsenmaksuista, menot koostuvat laitevuokrista. Jäseniä yhdistyksellä on 178.

Tilikauden tulos osoittaa tappiota 17 166 €. Edellisenä tilikautena tulos oli voitollinen 16 458 €. Tappio johtuu hankkeille tehdyistä ennakkokirjauksista, jotka on tehty edellisenä vuonna suhteessa hankesuunnitelmiin. Hankkeet ovat hieman alitoteutuneet, jolloin jälkikäteen toteumaan perustuva rahoitus ei ole toteutunut suunnitellusti. Kuitenkin hankkeiden kustannukset on saatu täysin katettua hankerahoituksella, jolloin ns. oman tuotannon hankkeista ei ole tullut yhdistykselle tappiota.

Ehdotus: Toiminnanjohtaja esittelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019. Kokouksen puheenjohtaja lukee tilintarkastuskertomuksen.

Päätös:

## **8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen**

Ehdotus: Vuosikokous vahvistaa Ylä-Savon Veturi ry:n tilinpäätöksen ajalta 1.1.- 31.12.2019 ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Päätös:

## **9 § Muut käsiteltävät asiat**

1) Ylä-Savon Veturin sääntömuutos ja nimenmuutos

Yhdistyksen nimi muutetaan: Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry.

Hallituksen toimiaika on nykyisissä säännöissä yksi (1) vuosi, kausia voi olla kolme.

Käytännössä hallituksen jäsen on ollut hallituksessa kolme vuotta.

Jäsenen erottaminen: Jäsen tulkitaan eronneeksi, ellei hän ole maksanut kolmena

peräkkäisenä vuonna jäsenmaksua yhdistykselle. Eroamisesta ilmoitetaan jäsenelle etukäteen.

Nykyisissä säännöissä puhutaan vuosi- ja syyskokouksesta. Kahden kokouksen mallissa kokoukset ovat yleensä kevät- ja syyskokous.

Esitetään poistettavaksi maininta liittymismaksusta. Tämä ei ole ollut käytössä yhdistyksen toiminta-aikana.

Yhdistyksen kokoukset-pykälään esitetään lisättäväksi ”Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.” Samaan pykälään esitetään pieniä muutoksia sekä lisättäväksi uusi teksti, joka mahdollistaa jäsenten äänestykset ilman kokousta sähköpostitse tai postitse.

Esitetään lisättäväksi sääntöjen pykälä 12 Muut määräykset.

## 2) Hallituksen varajäsenen valinta.

Sonkajärven hallituksen varajäsen Timo Mäklin on pyytänyt eroa hallituksesta.

Syyskokouksessa 13.11.2019 ei ollut esittäjä Timolle varajäsentä. Käsitellään kohta, mikäli Sonkajärveltä tulee esitys valittavasta henkilöstä.

Ehdotus: Hyväksytään sääntömuutokset, nimenmuutos sekä valitaan Timo Mäklinin tilalle hallituksen varajäsen. Merkitään mahdolliset muut asiat tiedoksi.

Päätös:

## 10 § Kokouksen päättäminen

Ehdotus: Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös:

Kokousaineisto on nähtävillä Ylä-Savon Veturin kotisivuilla kohdassa Yhdistys viimeistään viikkoa ennen kokousta.