

Varsinaiset jäsenet	Läsnä	Poissa	Varajäsenet	Läsnä	Poissa	mandaatti
Kaisa Kiiskinen	x		Sointu Karstu		x	maaseudun asukas
Mikko Jauhiainen		x	Marko Metso		x	paikallinen julkinen hallinto
Henri Huttunen	x		Jani Nykänen		x	maaseudun asukas
Pauli Lyytinen	x		Irina Vammelvirta		x	yhteisö
Harri-Pekka Luomi	x		Mika Hartikainen		x	paikallinen julkinen hallinto
Heli Kainulainen	x		Marja Hynynen		x	maaseudun asukas
Tero Pirinen	x		Mikko Heiskanen		x	paikallinen julkinen hallinto
Tuija Liunala	x		Tiina Kukkonen		x	yhteisö
Jukka Mulari	x		Pauliina Nuutinen		x	yhteisö
Minna Partanen	x					toiminnanjohtaja, esittelijä
Eveliina Markkanen	x					hankeneuvoja, pöytäkirjanpitäjä, esittelijä

Käsiteltävät asiat: § 32–47

## 1 § Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä esteellisyyksien toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla 28.3.2024. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä.

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. Leader-ryhmien hallituksen kokoonpanosta säädetään kansallisesti CAP-suunnitelman hallinnointilaissa (1324/2022, 15 §) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1376/2022, 9 §).

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2021/1060 artiklassa 33 säädetään Leader-ryhmän tehtävistä. Artiklan mukaan Leader-ryhmän on huolehdittava, että syrjimättömässä ja avoimessa valintamenettelyssä vältetään eturistiriidat, ja varmistetaan ettei yksikään yksittäinen eturyhmä hallitse valintapäätöksiä. Käytännössä on varmistettava, ettei minkään kolmikannan edustajien määrä ylitä 50 prosenttia hankkeiden valintaan osallistuneista.

- Ehdotus: Puheenjohtaja Henri Huttunen avaa kokouksen. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan mahdolliset esteellisyydet asioiden käsittelyssä. Todetaan, ettei minkään kolmikannan edustajien määrä ylitä 50 % hankkeiden valintaan osallistuneista.
- Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin, että harjoittelija Iida Kainulainen osallistuu kokoukseen.

Todettiin, että toiminnanjohtaja on esteellinen pykälässä 37, syy yhteisöjääviys eli hallituksen varajäsenyys hakijatahon hallituksessa. Muita esteellisiä ei kokouksessa käsiteltävissä asioissa ole.

## 2 § Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta

- Ehdotus: Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä esteellisyydet huomioiden. Vuorossa ovat Mulari Jukka ja Pirinen Tero.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirinen Tero ja Kainulainen Heli.

### 3 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Esityslista tallennetaan Microsoft Sharepointiin, jonne jokaisella jäsenellä on pääsy Ylä-Savon Veturin sähköpostiosoitteella. Käsittelyssä ovat pykälät 32–47. Mahdolliset ylimääräiset asiat käsitellään hallituksen päättämässä järjestyksessä ja kirjataan pöytäkirjan loppuun.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

---

### 38 § Yleishyödyllinen ilmastoinvestointi, Jumisen Maa- ja kotitalousseura

Hanke liittyy Veturin energiainvestointien teemahakuun. Hanke käsitellään pienhankkeena.

Hakija: Jumisen Maa- ja kotitalousseura

Hankkeen nimi: Energiatehokkuuden parantaminen/ilp-hankinta

Hankenumero: 283260

Hankkeen lopetuspäivämäärä: 31.12.2024

Ohjelman toimenpide ja alatoimenpide: Yleishyödylliset ilmastoinvestoinnit

Haetut kokonaiskustannukset/ Haettu tuen määrä: 7 777 € / 6221,60 € (80 %)

Pykälän valmistelija: hankeneuvoja

#### Hakija

Jumisen Maa- ja kotitalousseura on Lapinlahden Jumisen kylällä sijaitseva yhdistys, joka omistaa kokoontumistilan. Kokoontumistila on yleishyödyllisessä käytössä ja sitä vuokrataan omien kokoontumisten lisäksi käyttökuluja vastaan esimerkiksi juhlatilaisuuksiin.

Yhdistyksellä on aktiivinen talkooporukka.

#### Hankkeen tarve, tausta, toimenpiteen ja tavoitteet

Kylätalo lämpiää öljyllä. Hankkeessa hankitaan 3 ilmalämpöpumppua. Ilmalämpöpumput mahdollistavat ilmastoystävällisemmän lämmitysmuodon. Lisäksi investointi edesauttaa tilan ympärivuotista käyttöä.

Talkootyöllä valmistellaan hanketta sekä rakennetaan ulkoyksikön kotelointi.

Tavoitteena saada ilmastoystävällinen lämmitysmuoto ja mahdollistaa tilojen käyttö ympäri-  
vuotisesti pitkälle tulevaan.

#### Hankkeen vaikuttavuus

Kokoontumistila on tärkeä seudun asukkaille ja yhdistyksille. Lähimmät juhlatilat löytyvät 16 kilometrin päästä Varpaisjärven kylältä. Hankkeella on merkittävä ilmastovaikutus, kun öljylämmityksestä siirrytään ilmalämpöpumppuihin. Lisäksi ympärivuotinen käyttö edesauttaa rakennuksen kunnossa pysymistä.

#### Valmistelijan arvio strategian toteuttamisesta

Hanke vastaa Veturin strategian läpileikkaavaan teemaan ”Ilmasto- ja ympäristövastuullisuus” sekä pääraiteeseen yksi ”Luovat ja toimivat yhteisöt”. Raiteen tavoitteena on mm. parantaa kokoontumistilojen ympäristövastuullisuutta ja toimintamahdollisuuksia, mihin tämä hanke vastaa.

**Ympäristö- ja ilmastovaikutusten arviointi**

Ilmalämpöpumput korvaavat öljylämmitystä ja on sen vuoksi ympäristöystävällinen valinta.

**Hakijan esittämät kustannukset ja rahoitus**

Hakijan esittämät hankkeen kokonaiskustannukset ovat 7 777 €/ 6 221,60 (80 %)

Yksityisen rahoituksen osuus on 1 555,40 €, joka hakijan laskelmien mukaan katetaan talkootyönä 800 € ja omalla rahalla 755,40 €.

**Arvonlisäveron käsittely hankkeessa**

Hakija ei ole toiminnastaan alv-velvollinen, joten alv sisältyy hankkeen kustannuksiin.

**Ehdotus:** Hallitus pisteyttää hankkeen teemahaun pisteytyksellä. Hallitus päättää puoltaa/ olla puoltamatta Jumisen Maa- ja kotitalousseuran hanketta. Hallitus perustelee päätöstään.

**Päätös:** Hallitus päätti puoltaa Jumisen Maa- ja kotitalousseuran hanketta. Hankkeen kustannukset ovat tarkoituksenmukaiset ja kohtuulliset.

Hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset ovat 7 777 €.

Tuen osuus on 80 % (yleishyödyllinen energiainvestointi), 6 221,60 €, josta

EU 43 % 2 675,28 €                      Valtio 57 % 3 546,32 €

Yksityisen rahoituksen on 20 %, 1 555,40 €, joka katetaan talkootyönä 800 € ja omalla rahalla 755,40 €.

Yhdistys ei ole toiminnastaan alv-velvollinen, joten kustannukset on esitetty sisältäen alv:n.

- Hanke täyttää Suomen CAP-suunnitelmat yleiset tukikelpoisuusehdot.
- Hanke vastaa havaittuun paikalliseen tarpeeseen toteuttaen Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n strategian painopistettä 1, Luovat ja toimivat yhteisöt
- Hakija on tukikelpoinen
- Hanke pisteytettiin erillisellä teemahaun pisteytyksellä. Kokonaispistemääräksi hanke sai 9/12 pistettä.

Hallituksen perustelut:

Jumisen maa- ja kotitalousseuran energiainvestoinnille on osoitettu tarve ja hanke on hyvin valmisteltu.

Todettiin, että kukaan kokoukseen osallistuva ei ole esteellinen tässä pykälässä.

---

## PÖYTÄKIRJANOTE

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry

Aika: Torstai 4.4.2024 klo 9:00-11.12

Paikka: Veturin toimiston neuvotteluhuone, Antinkatu 10B, 74120 Iisalmi

§ 38 Jumisen Maa-  
ja kotitalousseura

4

### 47 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Iisalmi 8.4.2024

Eveliina Markkanen