

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 14.2.2023 klo 10-14.05 (lounastauko pidettiin kohdan 10 käsittelyn jälkeen, klo 12.15–13)
Paikka	Scandic HotelTampere, kh. Pispala, Hämeentie 1 Tampere
Läsnä	Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Hanna Hautamäki, Merja Rehn (etäyhteydellä, poistui kokouksesta klo 12.05), Tarja Tervo ja Christell Åström (siht).

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste avasi kokouksen klo 10.12.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Todettiin lisäksi, että PRH on hyväksynyt Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n säännöt 3.1.2023 ja ne ovat tästä eteenpäin käytössä. Tämän seurauksena MKN Keskuksen toiminnanjohtaja ei enää ole hallituksen jäsen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että sääntöjen mukaan toiminnanjohtaja toimii hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Hanna Hautamäki.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 8/2022 pöytäkirja tiedoksi.

5. Varapuheenjohtajan valinta

Tarja Tervo valittiin MKN Keskuksen hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.

6. Toiminnanjohtajan katsaukset

6.1 Talousasiat

Toteutunut kassavirta tammikuun osalta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

6.2 Henkilöstö ja muut asiat

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksessa työskentelee vuoden 2023 alusta 6 henkilöä kokopäiväisesti. Keskustelussa hallitus linjasi, että taloudellisesta näkökulmasta ensisijaisena vaihtoehtona tulisi jatkossa olla kokopäiväiset työsuhteet.

Päätös: Merkittiin ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

7. Nimenkirjoitusoikeudet

7.1 Päätettiin nimetä sääntömääräiset nimenkirjoittajat:

- Puheenjohtaja, Mäki-Neste Mervi Hannele, Alavus
- Hallituksen jäsen Alanne Päivi, Lohja
- Hallituksen jäsen Hanna Hautamäki, Petäjavesi
- Hallituksen jäsen Mäki Sanna, Salo
- Hallituksen jäsen Rehn Merja, Helsinki
- Hallituksen jäsen Tervo Tarja, Sotkamo



7.2 Päätettiin nimetä nimenkirjoittajat seuraavista Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimihenkilöistä:

- Lahdenvesi-Korhonen Leena Hannele, Mikkeli
- Lehtonen Tuula, Helsinki
- Suontausta Eva Marita Mirjam, Helsinki
- Velin Helena Eila Hannele, Helsinki
- Winqvist Susanna, Kirkkonummi
- Toiminnanjohtaja Åström Christell, Sipoo

8. Toimintakertomus 2022

Hallitus keskusteli toimintakertomuksen sisällöstä. Esitettiin että, jäsenyys/ edustus eri toimielimissä ja organisaatioissa-osioon lisätään Maa- ja kotitalousnaisten osallistuminen Eläköön Maaseutu! -foorumin verkostossa.

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimintakertomus 2022 esitettäväksi hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle (liite 1).

9. Tilinpäätös 2022

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2022 tilinpäätös käytiin läpi. Todettiin tilikauden alijäämä - 59 189,91 €. Todettiin, että hallitus seuraa kuluvan vuoden talouden kehitystä ja käy läpi mahdollisia toimenpiteitä, jotta vastaavalla alijäämältä vältyttäisiin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2022 tilinpäätös (liite 2) esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle.

10. OKM:n yleisavustus 2023 jako

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle 1 158 500 € Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n ja sen piirikeskusten toimintaan vuonna 2023. Tästä yleisavustuksesta 208 000 € on myönnetty MKNK:n toimintaan ja 950 500 € jaettavaksi piirikeskuksille.

MKN Keskuksen hallitus päätti 14.12.2022 pidetyssä kokouksessa, että Etelä-Suomen MKN piirikeskuksen toiminnanjohtaja osallistuu tämän vuoden aikana ProAgrian vetämään CRM Salesforcen kehittämistyöryhmään piirikeskusten yhteisenä edustajana, jotta MKN piirikeskusten tarpeet saadaan huomioitu järjestelmässä. Päätettiin edelleen, että kehittämistyö tehdään kaikkien piirikeskusten hyväksi, ja tulee siten korvata yhteisesti. Työajaksi on arvioitu noin kuukausi. Osa tästä, 5 500 euroa, ehdotetaan otettavan MKN piirikeskusten yleisavustuksen osuudesta. Jäljelle jäävä osuus maksaa MKN Keskus.

Lisäksi hallitus on kokouksessa 14.12.2022 ehdollisena hyväksynyt Oulun piirikeskukselle 9 000 euroa ja Itä-Suomen piirikeskukselle 6 000 euroa toimenpiteisiin, jotka kohdentuvat Lapin piirikeskuksen alueelle. Toimenpiteet on kirjattu OKM korvamerkittyjen toimenpiteiden liitteessä.

Hallitus kävi keskustelua OKM yleisavustuksen MKN piirikeskuksille jaettavan osuuden jakamisesta aiemmat päätökset huomioiden.

Päätös: Päätettiin OKM:ön valtionavustuksen korvamerkityt toimenpiteet (liite 3). Päätettiin OKM:ön yleisavustuksen jakoperusteet ja jako piirikeskuksittain seuraavalla tavalla:

MKN piirikeskusten osuus yleisavustuksesta on kokonaisuudessaan 950 500 euroa. Tästä kohdennetaan aiempien päätösten mukaisesti seuraavia osuuksia:



- 5 500 euroa Etelä-Suomen piirikeskukselle, korvauksena toiminnanjohtajan työstä CRM Salesforcen kehittämistyöryhmässä.
- Lapin alueella suoritettavien toimenpiteiden osalta 9000 euroa Oulun MKN piirikeskukselle sekä 6 000 euroa Itä-Suomen MKN piirikeskukselle.

Jäljelle jäävä piirikeskuksille osoitettu OKM yleisavustuksen osuus, 930 000 euroa, jaetaan piirikeskuksille alla olevan taulukon mukaisesti:

MKN Piirikeskus	OKM:n valtionavustus 2023 (€)
Etelä-Pohjanmaa	59 500
Etelä-Savo	68 000
Etelä-Suomi	158 000
Itä-Suomi	210 000
Keski-Pohjanmaa	59 500
Keski-Suomi	75 500
Lapin mkn	7 000
Länsi-Suomi	140 000
Oulu	152 500
YHTEENSÄ	930 000

Hallitus päätti lisäksi, että tämän vuoden aikana käydään läpi OKM yleisavustuksen nykyiset jakoperusteet. Merja Rehn poistui kokouksesta kohdan 10 käsittelyn aikana.

11. MKN Keskuksen talous ja hallinto-ohjesäännöt

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n säännöt hyväksyttiin PRH:ssa 3.1.2023. Sääntöjen astuessa voimaan, on tarkoitus laatia Keskukselle Talous ja hallinto -ohjesäännöt.

Hallitus keskusteli talous- ja hallinto-ohjesäännön sisällöstä sekä aikataulusta.

Päätös: Todettiin, että ohjesäännöt olisi hyvä saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Lisäksi todettiin, että hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja työstävät sisältöä eteenpäin seuraavaan kokoukseen.

12. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset

Jätetyt hankehakemukset:

- ” Mistä löytyy sushiraja? Suomi syö 2030 suomalaisen ruokakuvan kontekstissa – vertailuja Saksaan”, Kordelinin säätiön Suuret kulttuurihankkeet -rahoitushakuun.
- Ålandsbankenin Itämeriprojekti -haku.

Työn alla olevat:

- OKM erityisavustushaku Harrastamisen Suomen malliin liittyville kehittämishankkeille.

Päätös: Merkittiin hanketilanne tiedoksi.

13. Muut asiat

- MKN iltakahvit piirikeskusten luottamushenkilöille toteutetaan Teamsissä to 23.3. klo 18–19.30.
- MKN Keskus on mukana Suomi Kasvaa Vegestä kannanotossa.

Päätös: Merkittiin iltakahvit tiedoksi. Keskusteltiin kannanotossa käytetystä termistä Vege. Todettiin, että vaikka sisältö on kasvisruuan lisäämisestä, johtaa otsikkona Vege harhaan ja antaa ymmärtää järjestön edistävän maidotonta ruokavaliota. MKN tarkoituksena ei ole edistää maidottomuutta.



14. Hallituksen kokoukset vuonna 2023

- MKNK 2/2023, to 27.4. Yhteinen kokous ProAgria Keskusten liiton hallituksen kanssa
- MKNK 3/2023, 6.–7.6. MKN johdon kesäseminaari ja hallituksen kokous, Etelä-Pohjanmaa
- MKNK 4/2023, ti 29.8. Teams -etäkokous
- MKNK 5/2023, ti 17.10 TAI 24.10
- MKNK 6/2023, ti 12.12.

- MKN Keskuksen varsinainen kokous + Juhlaseminaari, la 18.11.2023, Jyväskylässä.

Päätös: Merkittiin kokousajankohdat tiedoksi.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Liitteet

Liite 1 MKNK toimintakertomus 2022

Liite 2 MKNK tilinpäätös 2022

Liite 3 OKM korvamerkityt toimenpiteet 2023

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Hanna Hautamäki
pöytäkirjan tarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende