

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 22.3.2022 klo 10-13
Paikka kokoustila Puoti, Trooli, Työpajankatu 9 D, Helsinki tai Teams etäyhteys
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Sanna Mäki, Merja Rehn, Tarja Tervo ja Christell Åström.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Mäki ja Merja Rehn.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 1/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Vuoden 2021 tilinpäätös

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vuoden 2021 tilinpäätös käytiin läpi. Todettiin tilikauden alijäämä - 18 868,83 €. Todettiin, että vuoden 2021 osalta Keskukselle kohdistettu valtionavun yleisavustus oli noin 30 000 euroa vähemmän kuin edellinen vuosi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä vuoden 2021 tilinpäätös (liite 1) esitettäväksi varsinaiselle kokoukselle.

6. Toimintakertomus 2021

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimintakertomus 2021 esitettäväksi hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle (liite 2).

7. OKM valtionavustuksen jako

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:lle 1 063 000 € Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n ja sen piirikeskusten toimintaan vuonna 2022. Tästä yleisavustuksesta 181 000 € on myönnetty MKNK:n toimintaan ja 882 000 € jaettavaksi piirikeskuksille.

Päätös: Päätettiin OKM:ön valtionavustuksen korvamerkityt toimenpiteet. Päätettiin OKM:ön yleisavustuksen jakoperusteet ja jako piirikeskuksittain alla olevan taulukon mukaisesti.

MKN Piirikeskus	OKM:n valtionavustus 2022 (€)
Etelä-Pohjanmaa	55 000
Etelä-Savo	67 260
Etelä-Suomi	150 000
Itä-Suomi	204 740
Keski-Pohjanmaa	50 0000
Keski-Suomi	70 0000



Lapin mkn	5 000
Länsi-Suomi	135 000
Oulu	145 000
YHTEENSÄ	882 000

8. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n sääntömuutos

Hallitus keskusteli sääntöuudistuksesta työryhmän esityksen pohjalta. Lisäksi hallitus keskusteli myös toteutuksen aikataulusta.

Päätös: Päätettiin, että hallitus kommentoi sääntöuudistusluonnosta 1.4.2022 mennessä toiminnanjohtajalle. Tämän jälkeen sääntöuudistusluonnos lähetetään MKN piirikeskuksille kommentointia varten. Keskuksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja osallistuvat kevään ja kesän aikana piirikeskusten kokouksiin, kertoen sääntöuudistuksen sisällöstä.

Syyskuun kokouksessa hallitus käy läpi sääntöehdotukset ja hyväksyy luonnoksen esitettäväksi marraskuun varsinaiseen kokoukseen.

9. Tulevaisuuden järjestö -ytimessä osaaminen ja uusi osallisuus

Käytiin keskustelua käynnissä olevasta hankkeesta ja sen toteutusaikataulusta (liite 3), jonka tavoitteena on laatia pohjaa järjestön jäsenstrategialle.

Päätös: Hallitus keskusteli hankkeen etenemisestä. Merkittiin asia tiedoksi.

10. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset

10.1 Saadut avustus- tai rahoituspäätökset

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten keskus on saanut "Vesienhoidon, luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta optimaalinen rantavyöhyke" -hankkeelle avustuksen Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2022-30.5.2024.

10.2 Haetut tai haettavat rahoitukset

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on osatoteuttajana helmikuussa jätettyyn Horizon hankkeessa, *Boosting the Women-led Innovation Scene in European Farming and Rural Economies (B-WISER)*, yhdessä 11 muun eurooppalaisen toimijan kanssa. TEGASAC - Agriculture and Food Development Authority, Irlannista toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen saadessa myönteisen päätöksen MKNK toimii hankkeen suomalaisena toteuttajana ja osatoteuttajina olisivat 3 tai 4 MKN piirikeskusta.

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on jättänyt avustushakemuksen Oskar Öflunds stiftelse:lle, Muuttuva maisema -julkaisun laatimisesta.

Lisäksi Keskus on jättänyt tarjouksen BSAG:lle, koskien luonnon monimuotoisuuskartoituksia kauratiloille.

Päätös: Merkittiin rahoituspäätös sekä -hakemukset tiedoksi.



11. Piirikeskusten kuulumiset

Kuultiin terveiset Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Keski-Suomen sekä Länsi-Suomen piirikeskuksilta. Keskusteltiin siitä, että piirikeskusten toiminnanjohtajia kutsuttaisiin hallituksen kesäkuun kokoukseen.

Päätös: Merkittiin piirikeskusten kuulemiset tiedoksi.

12. Muut asiat

12.1. Ukrainan sota

Hallitus keskusteli Ukrainassa vallitsevasta sotatilasta ja siitä hädästä ja kärsimyksestä, jota se aiheuttaa siviileille. Puheenjohtaja ehdotti, että hallituksen jäsenet lahjoittaisivat kokouspalkkiot Ukrainan sodassa hätää kärsiville. Hallituksen jäsenet kannattivat ehdotusta.

Päätös: MKN Keskuksen hallituksen kokouspalkkiot 22.3. pidetystä kokouksesta maksetaan UN Women Suomi järjestön kautta Ukrainalaisille naisille ja heidän perheiden tukemiseen.

12.2. Muut mahdolliset asiat

Hallitus keskusteli edustajan nimeämisestä ProAgria keskusten liiton edustajakokoukseen 21.4.2022. Lisäksi ehdotettiin MKNK varsinaisen kokouksen ajankohtaa marraskuulle.

Koti ja maaseutu -lehden uudet kotisivut on avattu. Osoite on www.kotijamaaseutu.fi Parhailaan Keskus hakee kesätoimittajaa lehdelle.

Aluehallintovirasto on suorittanut työsuojelutarkastuksen Keskukseen 24.2.2022. Lisäksi työterveyshuolto on suorittanut työpaikkaselvityksen 8.3.2022. Hallitus on saanut raportit tiedokseen molemmilta tarkastuksilta.

Farmari -tapahtuman valmistelut etenevät. Maa- ja kotitalousnaiset osallistuvat omalla osastolla. Lisäksi Etelä-Savon MKN piirikeskus järjestää kaksi työpajaa messualueella. Perjantaina 1. heinäkuuta on tarkoitus julkaista Maistuva maaseutu -tunnustuksen saaneita yrittäjiä.

Lähiuokapäivä järjestetään tänä vuonna 10. syyskuuta. Tavoitteena on kehittää edelleen alueellisten toimijoiden yhteistyötä ja viestintää Lähiuokapäivään liittyen. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten asiantuntijoilla alueilla on tässä keskeinen tehtävä. Asiasta järjestetään kokous toukokuussa.

MKN ruokaneuvonnan kehittämistyöryhmä on kokoontunut alkuvuodesta kolme kertaa ja MKN talouden- ja hallinnon kehittämistyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Toiminnanjohtaja kertoi, miten työ etenee työryhmissä.

Päätös: MKNK varsinaisen kokouksen ajankohdaksi päätettiin, keskiviikko 23.11.2022. Päätettiin, että toiminnanjohtaja on Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n edustaja ProAgria keskusten liiton edustajakokouksessa 21.4.2022. Merkittiin muut asiat tiedoksi.

**13. Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 4.5. klo 10–13, Teams -etäyhteyden kautta.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00.

Liitteet

Liite 1 Tilinpäätös 2021

Liite 2 MKNK Toimintakertomus 2021 Luonnos

Liite 3 MKN Jäsenstrategiahanke

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Sanna Mäki
pöytäkirjan tarkastaja

Merja Rehn
pöytäkirjan tarkastaja