

## MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

**Aika** Keskiviikko 4.5.2022 klo 10-12  
**Paikka** Teams etäyhteyden kautta  
**Paikalla** Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Merja Rehn, Tarja Tervo ja Christell Åström.

### 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.

### 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 Päivi Alanne ja Tarja Tervo.

### 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 2/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

### 5. Toiminnanjohtajan katsaus

#### 5.1 Talousasiat

Tuotiin tiedoksi kuluvan tilikauden taloustilanne 1.1.-31.3 2022, joka pääosin etenee samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Todettiin, että lehden tuloslaskelma kolmen ensimmäisen kuukauden poikkeaa aikaisemmista vuosista ja sitä tulee selvittää seuraavaan hallituksen kokoukseen. Toteutunut kassavirta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

#### 5.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Toiminnanjohtaja kertoi keskuksen henkilöstölisäyksestä kesän aikana. Kesätoimittaja on palkattu kolmeksi kuukaudeksi ja hän aloittaa työnsä 16. toukokuuta. Kesäkuun 1. päivä aloittaa MKN ruokapalveluiden harjoittelija. Harjoittelu kestää kolme kuukautta. Lisäksi toimistolle tulee kahdeksi viikoksi nuori, joka on palkattu Helsingin kaupungin kesäsetelin avulla.

**Päätös:** Merkittiin talous- ja henkilöstöasiat tiedoksi.

### 6. Valtionapuun liittyvät linjaukset

Hallitus keskusteli MKN logon ja visuaalisen ilmeen käytöstä mm. OKM valtionavun hankkeissa. Keskustelussa huomioitiin myös ProAgrian brändistrategiatyön linjauksia.

**Päätös:** Hallitus päätti, että ohjeistusta työstetään kevään aikana eteenpäin, huomioiden ProAgrian brändistrategian osalta tehtyjä linjauksia.

### 7. MKNK hankkeet ja niiden jakoperusteet piirikeskusten osalta

Hallitus keskusteli jakoperusteiden periaatteista.

**Päätös:** Hallitus päätti, että hankkeiden jakoperusteet tuodaan keskusteluun kesäkuun hallituksen kokoukseen, johon MKN piirikeskusten toiminnanjohtajat osallistuvat.

### **8. Johdon kesäseminaari Hattulassa 14-15.6.2022**

Käytiin tilannekatsaus kesäseminaarin kulusta ja ohjelmasta (liite 1). Hallitus evästi MKNK toimihenkilöitä jatkovalmistelussa.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **9. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset**

#### **9.1 Haetut tai haettavat rahoitukset**

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus valmistelee hakemusta STEAn hankehakuun. Hakuaika umpeutuu 31.5.2022.

Tuotiin tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on mukana valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallisessa ideahaussa kahdessa eri hankekokonaisuudessa, molempiin avattuihin hakuteemoihin. Tieto hankevalmisteluun päässeistä hankkeista saadaan toukokuun aikana.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### **10. Muut asiat**

#### **10.1 Koti ja maaseutu -lehti**

Todettiin, että mainoskirje äitienpäivää sekä valmistujaisia varten on lähetetty jäsenille.

#### **10.2 Järjestöasiat**

Todettiin, että Impin päivä 11.6.2022 lähestyy ja valmistelut ovat käynnissä. Tapahtumaa toteutetaan tänä vuonna yhteistyössä Suomen Kylät ry:n Avoimet Kylät -päivän kanssa. Lisäksi jäsenstrategian jäsenkyselyyn saatiin 535 vastausta. Kyselyä puretaan ja tuloksia käytetään Jäsenstrategia -hankkeessa.

#### **10.3 Muut mahdolliset asiat**

Tuotiin tiedoksi, että sääntöuudistuksen tiedotuskierros piirikeskuksiin on pääosin saatu sovitettua.

Farmari maatalousnäyttely 2022 suunnittelu etenee.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi

### **11. Seuraava kokous**

Seuraava hallituksen kokous pidetään tiistaina 14.6. klo 16-18 Hattulassa.

#### Syksyn kokoukset:

tiistai 30.8. klo 9-11, etäkokous

torstai 29.9. yhteinen kokous ProAgria hallituksen kanssa

lokakuu (Maatalouskone Messut 13.-15.10)

joulukuu (alustava varaus, pidetään tarvittaessa)



## **12. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:10.

### **Liitteet**

Liite 1 Johdon kesäseminaari ohjelmaluonnos

Mervi Mäki-Neste  
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström  
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne  
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo  
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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