

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Tiistai 14.6.2022 klo 16-18
Paikka Inkalan Kartano, Inkalantie 91, 13500 Hämeenlinna
Paikalla Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Sanna Mäki, Tarja Tervo, Christell Åström sekä MKN piirikeskusten toiminnanjohtajista Heini Linatti, Eeva-Liisa Kiviniemi, Jenni Kunnaala, Marjatta Pikkarainen, Katja Rissanen, Sari Uoti ja Kirsi Varila.

1. Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

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 Pirjo Luotola ja Sanna Mäki.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 3/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

5.1 Talousasiat

Tuottiin tiedoksi tilikauden taloustilanne 1.1.-31.5.2022, joka etenee samalla tasolla kuin edellisellä vuonna. Toukokuun lopussa tuloslaskelma näyttää noin 30 000 euron alijäämää. Toteutunut kassavirta tuottiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

Päätös: Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

6. Valtionapuun liittyvät linjaukset

Käytiin keskustelua ja linjattiin MKN logon ja visuaalisen ilmeen käyttöä mm. OKM valtionavun hankkeissa (liite1). Todettiin lisäksi, että ProAgria brändiuudistuksen myötä ilmenneet käytännön haasteet MKN ja PA logojen käytössä tulisi pikaisesti korjata.

Päätös: Hyväksyttiin MKN logon ja visuaalisen ilmeen käytön linjaukset oheisen liitteen 1 mukaisesti.

7. MKNK hankkeet ja niiden jakoperusteet piirikeskusten osalta

Käytiin keskustelua jakoperusteiden periaatteista ja todettiin linjaukset asianmukaisiksi (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin hankkeiden ja niiden jakoperusteiden linjaukset liitteen 2 mukaisesti.

8. MKN piirikeskusten ajankohtaiset

Kuultiin piirikeskusten ajankohtaiset asiat ja käytiin keskustelua niistä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

**9. Muut asiat**

Muita asioita ei ilmennyt.

10. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään ti 30.8. klo 9-11 Teamsin välityksellä.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.11.

Liitteet

Liite 1 Linjauksia MKN logon ja visuaalisen ilmeen käytöstä

Liite 2 MKNK hankkeet ja jakoperusteet

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Pirjo Luotola
pöytäkirjan tarkastaja

Sanna Mäki
pöytäkirjan tarkastaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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