

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika	Tiistai 30.8.2022 klo 9-11
Paikka	Teams etäkokous
Läsnä	Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Sanna Mäki (liittyi kokoukseen kohdan 5 aikana), Tarja Tervo ja Christell Åström. Asiakohdan 5 osalta kokoukseen osallistui Lapin MKN puheenjohtaja Jonna Kokko.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Esityslistan järjestystä vaihdettiin niin, että Lapin käsittely siirtyi kohtaan 5. Hyväksyttiin esityslista. Todettiin, että hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alanne ja Tarja Tervo.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 4/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Lapin maa- ja kotitalousnaisten tilanne

Kuultiin Lapin Maa- ja kotitalousnaisten ry:n puheenjohtajaa Jonna Kokkoa järjestön tilanteesta. Lapin Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksella ei ole vuonna 2022 ollut työntekijää palkattuna, mikä vaikuttaa yhdistyksen mahdollisuuteen toteuttaa neuvontatyötä järjestön teemojen mukaisesti.

Hallitus keskusteli erilaisista vaihtoehtoista, joilla voitaisiin toteuttaa osan valtionavun kautta järjestettävää toimintaa. Lapin MKN katsoo, että pystyy toteuttamaan jäsenille kohdennettua toimintaa valtionavun osalta, mutta asiantuntija- ja neuvontatyöhön ei löydy tällä hetkellä tekijöitä.

Keskusteltiin mahdollisuudesta, että Lapin MKN hakee vuodelle 2023 pienemmän osuuden valtionapua, jäsenyhdistyksille kohdennettavaan toimintaan. Seuraavaan kokoukseen selvitetään, onko MKN ruoka, MKN maisema ja MKN yritystoiminnan asiantuntijatyön osalta mahdollista toteuttaa valtionavun avulla toteutettavia toimenpiteitä Itä-Suomen MKN ja Oulun MKN piirikeskusten avulla. Lisäksi selvitetään OKM:östä, onko mahdollista toimia näin valtionavun osalta.

Päätös: Päätettiin, että selvitetään eri toteutusmahdollisuuksia syyskuun hallituksen kokoukseen. Maa- ja kotitalousnaisten 90-vuotisjuhlavuonna selvitetään Lapin alueelta Ahvenanmaan sadonkorjuuretkin tapaista tapahtumaa.

6. Toiminnanjohtajan katsaus

6.1 Talousasiat

Tuottiin tiedoksi tilikauden taloustilanne 1.1.-31.7.2022. Heinäkuun lopussa tuloslaskelma näyttää noin 30 000 euron alijäämää. Toteutunut kassavirta tuottiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi. Lisäksi tuottiin tiedoksi kesäkuussa piirikeskuksille lähetetty jäsenmaksu- ja tuotekehityslaskutus kuluvalta vuodelta.

Päätös: Merkittiin talouskatsaus sekä jäsenmaksu ja tuotekehityslaskutus tiedoksi.



6.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Tuotiin tiedoksi ajankohtaiset henkilöstöasiat:

- viestinnän erityisasiantuntija Susanna Winqvistin palaa töihin 1.9.2022 alkaen. Winqvist työskentelee syksyn aikana viestinnän erityisasiantuntijana 60% työajalla. Minna Lehtipuu jatkaa Keskuksen vt. viestintäpäällikkönä vuoden loppuun saakka.
- Laura Aspholm aloittaa Keskuksessa työharjoittelussa 1.9.2022 alkaen.
- Toimituspäällikkö Tuula Lehtonen on 15.8.2022 alkaen siirtynyt 100% työaikaan.

Päätös: Merkittiin henkilöstöasiat tiedoksi

7. OKM valtionapu ja htv -jakoperuste

Hallitus kävi keskustelua nykyisestä htv- jakoperusteesta valtionavun osalta.

MKN piirikeskusten htv-arviot kuluvalle vuodelle on pohjana 50% osuudelle valtionavun jakoperusteissa. Tähän laskuasuuteen sisältyy kaikki piirikeskusten htv:t, myös hankkeissa toteutettavat henkilötyövuodet

Nykyinen htv -laskelma, joka on valtionavun jakoperusteena, pyydetään ennakkona piirikeskuksilta. Kun valtionavun päätös on saatu, tarkistetaan vielä htv- arvioiden paikkansapitävyys piirikeskuksilta. Jos valtionavun jaon jälkeen tulee merkittäviä muutoksia htv- osioissa, on hallituksella mahdollisuus muuttaa jakoperusteita. Toinen vaihtoehto on, että hallitus esittää piirikeskukselle korvaavan toimenpiteen tehtäväksi tällä rahalla.

Muuttuvassa työkentässä on nähtävissä se, että työntekijät vaihtavat työpaikkaa useammin. Myös kilpailu osaavista työntekijöistä lisää liikkuvuutta työpaikkojen välillä. Tämä kehitys on pikemmin kasvussa kuin laskussa tulevana vuosina.

Viime vuodet on ollut näkyvissä, että piirikeskusten arviot htv- osuuksista muuttuvat vielä loppuvuoden aikana. Tämä korostuu isommissa piirikeskuksissa, joissa henkilöitä on enemmän töissä.

Aikaisemmin htv- luku valtionavun jakoa varten laskettiin edellisen vuoden toteutuneesta htv- osuudesta. Nykyinen arvioon perustuva htv- luku, on ollut käytössä joitakin vuosia.

Hallitus kävi keskustelua seuraavista vaihtoehdoista koskien valtionavun htv- laskuperustetta:

- Htv -laskuperuste pysyy nykyisellään ja hallitus päättää tarkistusajankohdasta syksyllä, jonka jälkeen tehdään mahdollisia muutoksia valtionavun kohdentumisessa.
- Htv -laskuperuste pysyy nykyisellään ja hallitus hyväksyy mahdolliset muutokset piirikeskusten htv- lukumäärissä. Tuleeko olla joku raja, jonka jälkeen muutoksia tulee tehdä valtionavussa?
- Htv -laskuperusteesta siirrytään vanhaan malliin, eli jako tehdään edellisen vuoden toteutuneen htv- luvun perusteella
- joku muu vaihtoehto

Keskustelussa todettiin, että moni asia puoltaa sitä, että htv- jako toteutettaisiin edellisen vuoden htv- toteuman mukaisesti. Todettiin, että MKN piirikeskusten toiminnanjohtajia kuullaan asiassa ennen päätöstä.

Päätös: Kuullaan MKN piirikeskuksien toiminnanjohtajia, jonka jälkeen hallitus tekee päätöksen asiassa.

8. Hallitusten yhteinen kokous MKNK ja PA

Keväällä sovitun mukaisesti ProAgria Keskusten Liitolla ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskusten hallitukset pitävät yhteisen kokouksen 29. syyskuuta. Toinen mahdollinen ajankohta yhteiselle kokoukselle on 27. lokakuuta.

Hallitus keskusteli kokousvaihtoehdoista todeten lokakuun ajankohdan sopivimmaksi. Lisäksi todettiin, että ainakin jäsenasiat olisi hyvä käydä läpi kokouksessa.

Päätös: Esitetään, että ProAgria Keskusten liiton ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskusten hallitusten yhteinen kokous pidettäisiin 27. lokakuuta.

9. MKN jäsenkyselyn yhteenveto

Maa- ja kotitalousnaisten jäsenkysely toteutettiin keväällä 2022. Kyselyn keskeisimmät tulokset on koottu oheiseen liitteeseen (liite 1).

Ajanpuutteen vuoksi kokouksessa ei ehditty käydä läpi jäsenkyselyn tuloksia. Kokouksessa todettiin, että hanke etenee suunnitellun mukaisesti ja parhaillaan toteutetaan alueellisia työpajoja. Syyskuun kokouksessa tuodaan strategialuonnos ja toimintasuunnitelma hallitukselle käsittelyyn.

Päätös: Todettiin, että asiaan palataan syyskuun kokouksessa. Toiminnanjohtajan tieto hankkeen etenemisestä merkittiin tiedoksi.

10. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset

10.1 Haetut tai haettavat rahoitukset

Esitys: Tuodaan tiedoksi, että ”PROFIT: Osaamisverkosto maaseudun matkailuyritysten taloudellisen kestävyuden kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä” - hankesuunnitelma eteni valtakunnallisessa maaseutuhankkeiden hankehaussa. Hakemus jätettiin kesäkuun alussa.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus osallistuu Makera -hankehaun toisella kierroksella ”Sian ja broilerin ruhon ja lihan koostumus ihmisravitsemuksen ja ympäristövaikutusten laskennan” - hankkeen kanssa. Hanketta koordinoi Luke.

Toukokuussa on jätetty Wihurin säätiölle hakemus, ”Maa- ja kotitalousnaiset 90 v tiennäyttäjänä”, joka koskee järjestön 90 v juhlavuoden toteutusta. Lisäksi tuodaan tiedoksi, että Maa- ja kotitalousnaisten Keskus valmistelee Ruokaketjun syyskuun hankehakuun kahta hanketta.

Päätös: Merkittiin hankehaut tiedoksi.

11. Muut asiat

11.1 Järjestöasiat

- Ahvenanmaan sadonkorjuujuhla 15.-17.9.2022
- Syksyn jäsenkirje lähetetään lokakuun alussa

11.2 Muut mahdolliset asiat



- Naisten Valmiusliitto, Marttaliitto, Marthaförbundet, Maanpuolustusnaisten Liitto sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ovat jättäneet yhteisen lausunnon asiassa VN/25323/2022, Luonnos valtioneuvoston huoltovarmuusselonteoksi (liite 2).
- Puheenjohtaja *Mervi Mäki-Neste* sekä järjestöpäällikkö *Helena Velin* osallistuivat Naisten valmiusliiton 25 -vuotisjuhlaseminaariin 16.8.2022.
- Maa- ja kotitalousnaiset osallistuu järjestönä Astetta alemmas kampanjaan, joka on Motivan, Energiaviraston, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, ympäristöministeriön ja Sitran yhteistyökampanja. Astetta alemmas -kampanja alkaa täydellä teholla 10.10.2022 Energiansäästöviikolla ja jatkuu koko lämmityskauden.

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi

12. Seuraava kokous

Päätettiin MKN Keskuksen syksyn hallituksen kokousajankohdat seuraavasti:

- ma 26.9. klo 12-15, Teams -etäyhteydellä
- to 27.10 klo 9-15, yhteinen kokous ProAgrian:n kanssa, paikka varmistuu
- joulukuu (alustava varaus, pidetään tarvittaessa)

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. klo 11.06

Liitteet

Liite 1 Jäsenkysely 2022

Liite 2 Lausunto luonnoksesta VN huoltovarmuusselonteoksi

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 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
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende