



MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Maanantai 26.9.2022 klo 12-15
Paikka Teams -etäkokous
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Tarja Tervo ja Christell Åström.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.02.

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 pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Luotola ja Tarja Tervo.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 5/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Toiminnanjohtajan katsaus

Tuotiin tiedoksi tilikauden taloustilanne 1.1.-31.8.2022. Elokuun lopussa tuloslaskelma näytti 37 000 euron alijäämää, Toteutunut kassavirta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

Päätös: Merkittiin talouskatsaus tiedoksi. Hallitus valtuutti toiminnanjohtajan ryhtymään tarvittaviin säästötoimenpiteisiin.

5.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Tuotiin tiedoksi, että Koti ja Maaseutu -lehden toimituspäällikkö Tuula Lehtonen on lomilla lokakuun aikana.

Päätös: Merkittiin henkilöstöasiat tiedoksi.

6. Lapin maa- ja kotitalousnaisten tilanne

MKNK hallitus kuuli Lapin MKN puheenjohtajaa järjestön nykytilanteesta elokuun kokouksessaan. Saadun tiedon perusteella hallitus valtuutti Keskukseen toiminnanjohtajaa selvittämään, onko MKN asiantuntijatyötä mahdollista toteuttaa valtionavulla Lapin alueella Itä-Suomen ja Oulun MKN piirikeskusten avulla.

Toiminnanjohtaja on selvittänyt Oulun sekä Itä-Suomen MKN piirikeskusten halukkuutta ensi vuonna toteuttaa valtionavullista neuvontatyötä Lapin alueella. Molemmat piirikeskukset ovat ilmoittaneet halukkuutensa tarjota palveluita myös Lapin alueelle.

Hallitus kävi keskustelua toimintatavasta. Keskustelussa todettiin, että on tärkeää, että myös Lapin alueelle voidaan tarjota MKN ruoka, MKN maisema sekä MKN yritystoiminnan neuvontaa vuoden 2023 osalta.

Päätös: Hallitus päätti, että vuoden 2023 OKM valtionavun osuuteen sisällytetään Oulun ja Itä-Suomen MKN piirikeskusten tarjoamaa neuvontatyötä Lapin alueella. Lapin alueelle tätä kautta kohdennettavista toimenpiteistä sekä rahoitusosuuksista päätetään, kun ensi vuoden valtionapu on tiedossa. Ennen päätöstä käydään keskustelua kaikkien MKN piirikeskusten kanssa asiasta.



7. OKM valtionapu ja htv -jakoperuste

Hallitus keskusteli elokuun kokouksessaan keskustelua htv- jakoperusteesta valtionavun osalta. MKN piirikeskusten htv-arviot kuluvalle vuodelle ovat pohjana 50% osuudelle valtionavun jaossa. Nykyinen jakoperuste, joka pohjautuu MKN piirikeskusten tulevan vuoden htv- arvioon, koetaan haasteelliseksi. Työntekijöiden vaihtuvuus vaikeuttaa yhä enenevässä määrin henkilöstön lukumäärän arviointia.

Elokuun kokouksessa hallitus keskusteli eri vaihtoehtoista laskea piirikeskusten htv- lukua. Keskustelussa todettiin, että moni asia puoltaa sitä, että htv- jako toteutettaisiin edellisen vuoden toteuman mukaisesti. Todettiin, että MKN piirikeskusten toiminnanjohtajia tulee kuulla asiassa. Valtuutettiin Keskuksen toiminnanjohtajaa käymään keskustelua piirikeskusten toiminnanjohtajien kanssa asiaan liittyen.

Keskuksen toiminnanjohtaja on keskustellut asiasta piirikeskusten toiminnanjohtajien kanssa 8. syyskuuta. Keskustelussa kallistuttiin siihen kannalle, että siirryttäisiin htv- jakoon, joka perustuisi edellisen vuoden toteutuneeseen htv -määrään. Piirikeskusten toiminnanjohtajat toivoivat selkeitä kriteerejä laskuperusteen pohjaksi.

Hallitus kävi keskustelua henkilötyövuosi -jakoperusteesta valtionavun osalta.

Päätös: Vuoden 2023 valtionavun jaon perusteena käytetään edellisen vuoden toteutunut htv -määrä. Yksityiskohdista päätetään myöhemmin.

8. Säännöt

MKN Keskuksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä järjestöpäällikkö ovat kesän aikana käyneet keskusteluja MKN piirikeskusten hallitusten tai johtokuntien kanssa sääntömuutoksesta. Keskusteluissa on avattu ja perusteltu esitettyjä muutoksia sääntöihin.

MKN piirikeskuksilta on pyydetty ja saatu kommentteja sääntöuudistukseen 9. syyskuuta mennessä. Sääntömuutoksen työryhmä on kokoontunut 14. syyskuuta ja käynyt läpi saadut kommentit, sekä laatinut ehdotukset muutoksista sääntöihin.

Hallitus kävi läpi työryhmän ehdotukset, tehden joitakin täydennyksiä. Lisäksi valtuutettiin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja tarkistamaan yhdistyslaista joidenkin muutosehdotusten osalta niiden tarpeellisuutta. Piirikeskusten puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille pyritään järjestämään lokakuun aikana tilaisuus, missä käydään läpi uudet säännöt.

Päätös: Todettiin, että päivitetty MKN Keskuksen sääntöehdotukset lähetetään MKN piirikeskuksiin tiedoksi viikolla 41. Yhdistyssääntösiantuntijalta pyydetään kommentit muutoksiin ennen varsinaista kokousta. MKNK uudet säännöt tuodaan hyväksyttäväksi Keskuksen varsinaiseen kokoukseen 23.11.2022.

9. MKN Jäsenstrategia hanke

Opetus ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke; Tulevaisuuden järjestö - ytimessä osaaminen ja uusi osallisuus, on loppusuoralla. Tavoitteena hankkeessa on ollut laatia Maa- ja kotitalousnaisille jäsenstrategiapohjaa sekä strategian pohjalta laadittava toimintasuunnitelmaa (liite 1).

Toimintasuunnitelman toimenpiteitä on tarkoitus jalkauttaa järjestöön tulevina vuosina. Hankkeen tuloksia sisällytetään lisäksi tulevaan järjestöstrategiaan.



Hallitus kävi keskustelua jäsenstrategia- sekä toimintasuunnitelmaluonnoksista. Keskustelussa todettiin, että toimintasuunnitelmassa esitetyt kehittämissuhteet ovat tunnistettavissa ja tarpeelliset.

Päätös: Hyväksyttiin hankkeessa laaditut jäsenstrategia- sekä toimintasuunnitelmaluonnokset. Todettiin, että joulukuun hallituksen kokouksessa päätetään vuoden 2023 toteutus jäsenstrategian toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden osalta.

10. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallitus keskusteli vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta ja teki kaksi muutosta luonnokseen. Lukuun 3, teemaan 1. Suomalaisen ruoan sankaritarinat lisättiin toiseen lauseeseen sanat *suomalaista maaseutua*. Lukuun 6. Koti ja maaseutu -lehti lisättiin lauseeseen, että vuonna 2023 panostetaan lehden markkinointiin.

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskusten vuoden 2023 toimintasuunnitelma (liite 2) hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle. Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskusten vuoden 2023 talousarvio (liite 3) hyväksyttäväksi varsinaiselle kokoukselle.

11. Hallitusten yhteinen kokous MKN Keskus ja ProAgria Keskusten Liitto

Keväällä sovitun mukaisesti ProAgria Keskusten Liitolla ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskusten hallitukset pitävät yhteisen kokouksen 27. lokakuuta.

Hallitus keskusteli kokouksen sisällöstä.

Päätös: MKNK hallitus esittää yhteisen kokouksen käsiteltäviksi teemoiksi jäsenyysasiat, viestintä, yhteinen näkyvyys ja toisten osaamisen parempi hyödyntäminen.

12. Koti ja maaseutu -lehti

Hallitus keskusteli Koti ja maaseutu -lehden vuoden 2023 tilausmaksuista. Ehdotuksena oli:

Kestotilaus 55 €/vuosi

Vuositilaus 66 €/vuosi

Tutustumistilaus 35 €/puoli vuotta (4 nro)

e-lasku. Paperilaskulisä 2,90 €

Tarjouskampanjat: 45 euroa/kestotilaus

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2023 tilausmaksut ehdotuksen mukaan.

13. Muut asiat

- Maaseutujärjestöjen yhteistyökokous pidetään Helsingissä pe 7.10. Keskusten puheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja osallistuvat kokoukseen
- MKN Keskusten varsinaisen kokouksen pidetään Hotel Arthurissa, Helsingissä, ke 23.11.2022

Päätös: Merkittiin muut asiat tiedoksi.



14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.14.

Liitteet

Liite 1 Jäsenstrategian toimintasuunnitelmaluonnos

Liite 2 MKN Keskuksen toimintasuunnitelma 2023 luonnos

Liite 3 MKN Keskuksen talousarvio 2023 luonnos

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Pirjo Luotola
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

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende