

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Torstai 27.10.2022 klo 13-15
Paikka Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, Tikkurila
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Päivi Alanne, Pirjo Luotola, Tarja Tervo ja Christell Åström.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste avasi kokouksen klo 13:15.

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 Päivi Alanne ja Pirjo Luotola.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin edellisen kokouksen 6/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Varsinainen kokous 23.11.2022
5.1 Varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista

Hyväksyttiin varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista (liite 1).

5.2 Varsinaisen kokouksen edustajien määrä

Päätös: Hyväksyttiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n marraskuussa pidettävän varsinaisen kokouksen edustajien määrät jäsenrekisterin lokakuun tietojen perusteella, alla olevan taulukon mukaan. Lapin maa- ja kotitalousnaisten ry:n ilmoitetun jäsenmäärän perusteella hallitus esittää heille 1 edustaja varsinaiseen kokoukseen. Edustajia varsinaiseen kokoukseen on kaksikymmentä.

Jäsenyhdistys	jäsenmäärä 2021	kokousedustajien lkm	jäsenmäärä 2022	edustajia
ProAgria Etelä-Suomi	12306	5	11 853	4
ProAgria Länsi-Suomi	7564	3	7404	3
ProAgria Etelä-Savo	3543	2	3365	2
ProAgria Keski-Suomi	1385	1	1306	1
ProAgria Etelä-Pohjanmaa	5970	2	6035	3
ProAgria Keski-Pohjanmaa	1566	1	1511	1
ProAgria Oulu	5840	2	5603	2
ProAgria Itä-Suomi	4825	2	4332	2
Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry	500	1	500	1
ProAgria Keskusten Liitto		1		1
yhteensä	43499	20	41909	20



5.3. Tunnustuspalkinnosta päättäminen

Päätös: Päätettiin, että yhdistyksen tunnustuspalkinto myönnetään Kainuuseen, Kerälän ympäristön maatalousnaiset ry:lle. Kunniamaininta päätettiin myöntää Ouluun, Tavastkengän Maa- ja kotitalousseura ry:lle.

5.4 Vuoden 2023 jäsenmaksut

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle, että vuoden 2023 jäsenmaksut pysyvät vuoden 2022 tasolla. Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle uuden jäsenmaksuluokan, henkilökannattajajäsenet, alla olevan esityksen mukaan:

- ProAgria keskuksset 1,5 % laskentaperusteena OKM:n valtionapu
- ProAgria Keskusten Liitto 900 €
- Kannattajajäsenet, yhteisö 900 €
henkilö 100 €
- Lapin maa- ja kotitalousnaiset ry 250 €

5.5 Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten, neuvottelukunnan ja tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot vuodelle 2023 vuoden 2022 palkkioiden mukaisesti. Hallitus ei esitä Keskukselle neuvottelukuntaa vuodelle 2023.

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 2 500 €
- hallituksen jäsenten kokouspalkkiot: puheenjohtaja 150 € ja jäsen 100 € /kokous
- tilintarkastaja laskun mukaan

5.6 Hallituksen kahden jäsenen vaali

Todettiin, että erovuorossa ovat jäsen Päivi Alanne, Etelä-Suomi ja Pirjo Luotola, Keski-Suomi.

Päätös: Todettiin erovuoroiset.

5.7 Tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä vuonna 2023

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle, että tilintarkastajana vuonna 2023 jatkaa Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja varatilintarkastajana KPMG yhteisö.

5.8. MKN Keskuksen säännöt

Päätös: Päätettiin esittää varsinaiselle kokoukselle Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n sääntömuutos hyväksyttäväksi.

5.9. MKN Keskuksen varsinaisen kokouksen toteutus

Päätös: Päätettiin, että varsinainen kokous pidetään lähikokouksena. Kokousvalmistelujen osalta varaudutaan siihen, että kokousta pystytään toteuttamaan hybridikokouksena.

6. Toiminnanjohtajan katsaus

Päätös: Merkittiin tiedoksi ajankohtaiset talous- ja henkilöstöasiat.

7. Muut asiat

7.1. Eläköön maaseutu! -järjestöfoorumin perustaminen ja tilannekuva

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry on yhdessä muiden maaseutujärjestöjen kanssa valmisteellut ja suunnitellut 2021-2022 aikana R8000-työnimellä kulkenutta verkostoa. Tavoitteena on tiivistää maaseutujärjestöjen yhteistyötä. Järjestöfoorumi toimisi verkostona, jolle ei perusteta uutta yhdistystä. Järjestöfoorumin lanseeraus on alkuvuodesta 2023. Ehdotus foorumin visioksi, toimintamalliksi, vuosikelloksi ja rahoitukseksi on esitetty liitteessä (liite 2).

Päätös: Hyväksyttiin liitteen mukaisen esityksen ja varataan Keskuksen talousarvioon vuodelle 2023 yhteensä 3000 euroa Eläköön Maaseutu- järjestöfoorumin käynnistämiseen. MKN Keskus nimeää foorumin jäseneksi puheenjohtaja Mervi Mäki-Nesteen sekä toiminnanjohtaja Christell Åström.

7.2. Edustus Naisten Valmiusliitto ry:n hallitukseen kaudeksi 2023-2024 sekä varsinaiseen kokoukseen marraskuussa

Päätös: Hallitus esittää Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n edustajiksi Naisten Valmiusliitto ry:n hallitukseen vuosiksi 2023 -2024 varsinaiseksi jäseneksi puheenjohtaja Mervi Mäki-Neste ja hänen varajäseneksi järjestöpäällikkö Helena Velin.

Naisten Valmiusliitto ry:n varsinaisen kokouksen 29.11.2023 kokousedustajaksi esitettiin MKN Keskuksen toiminnanjohtaja Christell Åström.

8. Seuraava kokous

Seuraava hallituksen kokous pidetään keskiviikkona 14.12 klo 9-12, MKN Keskuksen toimistolla Helsingissä. Kokouksen jälkeen käydään yhteisellä lounaalla.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:06

Liitteet

Liite 1 Varsinaisen kokouksen ohjelma ja esityslista

Liite 2 Maaseutujärjestöjen yhteistyö 2023

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Päivi Alanne
pöytäkirjan tarkastaja

Pirjo Luotola
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