

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika Keskiviikko 14.12.2022 klo 9-12
Paikka MKNK toimisto, Vanha Talvitie 2A 15
Läsnä Mervi Mäki-Neste, Sanna Mäki, Merja Rehn (poistui kokouksesta klo 11.45), Tarja Tervo, Christell Åström sekä hallituksen entisenä jäsenenä Pirjo Luotola.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallituksen kokous

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.45.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien valinta

Hyväksyttiin esityslista, joillakin toiminnanjohtajan lisäyksillä kohdassa muut asiat. Todettiin, että Pirjo Luotola osallistuu hallituksen ulkopuolisena toimijana vuoden viimeiseen kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeudella.

Todettiin, että hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja. Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Mäki ja Merja Rehn. Kohdasta 9 eteenpäin, Merja Rehnin poistuessa kokouksesta, Tarja Tervo siirtyi pöytäkirjantarkastajaksi.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin hallituksen kokouksen 7/2022 hyväksytty pöytäkirja tiedoksi.

5. Korvamerkityt toimenpiteet vuonna 2023

Käytiin läpi ehdotusta korvamerkityistä toimenpiteistä vuodelle 2023.

Päätös: Hallitus hyväksyi korvamerkityt toimenpiteet. Päätös on ehdollinen ja vahvistetaan, kun OKM:n valtionavustus päätös vuodelle 2023 on vastaanotettu.

6. Toiminnanjohtajan katsaus

6.1 Talousasiat

Tuotiin tiedoksi tilikauden taloustilanne 1.1.-30.11.2022. Marraskuun lopussa tuloslaskelma näyttää alijäämää. Syitä alijäämään löytyy mm. alentuneissa lehden tilauksissa sekä lehden tuottamisen kustannusten nousussa. Muita merkittäviä lisäkustannuksia kuluneelle vuodelle on tuonut kotisivujen uudistus sekä Farmari maatalousmessuihin osallistuminen. Kotisivujen uudistuksen parissa on työskennellyt Keskuksen vt. viestintäpäällikkö suuren osan vuodesta. Tämä on ollut tietoinen päätös Keskuksen osalta ja se on nähtävä investointina tulevaisuutta ajatellen. Toteutunut kassavirta tuotiin tiedoksi ja todettiin maksuvalmiuden tilanne riittäväksi.

Päätös: Merkittiin talouskatsaus tiedoksi.

6.2 Henkilöstö- ja muut asiat

Tuotiin tiedoksi, että Tiina Makkonen siirtyy uusiin työtehtäviin 1.1.2023 alkaen, eikä siten palaan Keskukseen töihin. Minna Lehtipuun määräaikainen työ vt. viestintäpäällikkönä Keskuksessa loppuu vuoden 2022 lopussa. Susanna Winqvist siirtyy viestintäpäällikkön tehtäviin ja työskentelee 100% työajalla vuoden 2023 alusta alkaen.

Päätös: Merkittiin henkilöstöasiat tiedoksi.

7. Jäsenstrategian toimintasuunnitelman painotukset vuodelle 2023

Käytiin jäsenstrategian toimintasuunnitelman toimenpide-ehdotuksia (liite 1) läpi ja keskusteltiin mitä toimenpiteitä lähdetään alkuun kehittämään järjestössä.

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2023 aikana aloitetaan kehittämistyö seuraavista lyhyen aikavälin toimista; a) toiminnan vahvistaminen aluetasolla sekä b) viestinnän kehittäminen. Lisäksi tarkastellaan myös lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia, ja pyritään niitä mahdollisuuksien mukaan edistämään.

8. Avoinna olevat / haettavat avustus- tai rahoituspäätökset

Työn alla olevat:

- Pölyttäjien pihamaat- hanke, Haaga-Helia amk. EAKR haku joulukuussa
- Maakuntien ruokakulttuurin ja -perinteiden tunnettuuden lisääminen sekä mm. elintarvikeyrityksien ja viennin vahvistaminen. Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen - ideahakuun, mm. Oulun MKN ja Kerttu Saalasti instituutti. Hankeaiho jätetty joulukuussa.

Jätetyt ja päätöksen saaneet tai päätöstä odottavat hankkeet:

- Maa- ja kotitalousnaiset 90 v tiennäyttäjinä -hanke, Keskitien Säätiö. Myönteinen päätös.
- Kansallismaisema - suomalaisen maiseman kuva -hanke, YM. Myönteinen päätös.
- Muuttuva maisema -julkaisu, Suomen Kulttuurisäätiö. Odottaa päätöstä.
- Rakennusperintö tuottaa hyvää, ELY-keskus/YM. Odottaa päätöstä.
- Pavuista potkua - Kotimaiset kasviproteiinit ja kasvisruoka ruokapalvelussa -hanke, Ruokaketju/ MMM. Ei rahoitusta.
- Oppiva Ruokapiiri -Yhdessä tekemällä terveellinen, hyvinvoiva yhteisö ja kestävä ympäristö -hanke, STEA. Ei rahoitusta

Päätös: Merkittiin hanketilanne tiedoksi.

9. MKN ja PA yhteisen neuvottelukunnan toimenpiteet

Käytiin läpi yhteisen neuvottelukunnan toimenpide-esityksiä vuodelta 2022 ja niiden toteutusta. Todettiin, että vuoden 2022 aikana on MKN osalta toiminut talous- ja hallintotyöryhmä, joka on miettinyt MKN kustannuspaikkojen yksinkertaistamista. Vuoden 2023 alusta siirrytään yhteen valtakunnalliseen kustannuspaikkaan ns. vanhojen ”atujen” osalta (ruoka, maisema, yritys ja järjestö).

Lisäksi yhteistyötä MKN ja ProAgrian asiantuntijoiden välillä on tiivistetty mm. yhteisillä tapaamisilla ja palavereilla yritysasiantuntijoiden kesken.

Päätös: Merkittiin neuvottelukunnan toimenpide-ehdotusten läpikäynti ja toteutustilanne tiedoksi.

10. MKN Keskukseen talous ja hallinto-ohjesäännöt

Todettiin, että odotellaan PRH:n hyväksymistä säännöistä ja palataan hallinto-ohjesääntöjen laadinnan aikatauluun ensi vuoden puolella. Tavoitteena on, että ohjesäännöt saadaan valmiiksi syyskuksi 2023.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11. Muut asiat

11.1. MKN ruokaneuvonnan kehittämistyöryhmän toiminta vuoden 2022 aikana

Toiminnanjohtaja kertoi työryhmän työstä vuoden aikana. Työryhmässä on käyty laajaa keskustelua MKN ruokaneuvonnan kehittämisestä sekä keinoista yhteistyön parantamiseksi. Lisäksi työryhmässä on laadittu ”MKN pelisäännöt”, jotka on tarkoitettu kaikille MKN asiantuntijoille. Pelisäännöt on viety intraan. Työryhmän toiminta loppuu tässä muodossa vuoden 2022 lopussa.

11.2. CRM uudistus

ProAgriassa alkaa vuoden 2023 laaja uudistus, jolloin siirrytään Myllyn käytöstä uuteen CRM Salesforcen järjestelmään. ProAgrian vetämään kehittämistyöryhmään tarvitaan MKN edustus, jotta piirikeskusten tarpeet uudessa järjestelmässä pystytään huomioimaan. Etelä-Suomen MKN piirikeskuksen toiminnanjohtaja, Jenni Kunnaala, on ehdotettu työryhmään MKN edustajana. Kehittämistyö tehdään kaikkien piirikeskusten hyväksi, ja tulee siten korvata yhteisesti.

11.3. Tulevia tapahtumia

- MKN asiantuntijoiden kehittämispäivä Teamsissä, ma 6.2.2023, klo 10-15
- Järjestö- ja lukijamatka Tukholman Puutarhamessuille, to 30.3-1.4.2023
- Juhlaseminaari sidosryhmille huhtikuussa, viikko 16
- ”*Monimuotoinen maaseutu saapuu kaupunkiin*” - toteutus, to 7.9.2023
- MKN Keskukseen varsinainen kokous sekä Juhlaseminaari, la 18.11.2023, Jyväskylässä.

Päätös: Merkittiin tiedoksi ruokaneuvonnan kehittämistyöryhmän toiminta sekä tulevat vuoden 2023 tapahtumat. Päätettiin esittää toiminnanjohtaja Jenni Kunnaala MKN edustajaksi ProAgrian CRM työryhmään. Jennin osallistuminen työryhmässä korvataan enimmillään 1 kuukauden työajan osalta.

12. MKNK hallituksen kokoukset 2023 (alustava)

- MKNK 1/ 2023, ti 14.2. Helsingissä/ Tampereella
- MKNK 2/2023, to 27.4. Yhteinen kokous ProAgria Keskusten liiton hallituksen kanssa
- MKNK 3/2023, 6.–7.6. MKN johdon kesäseminaari ja hallituksen kokous, Etelä-Pohjanmaa
- MKNK 4/2023, ti 29.8. Teams -etäkokous
- MKNK 5/2023, ti 17.10 TAI 24.10
- MKNK 6/2023, ti 12.12.

Kokousaikataulu vahvistetaan hallituksen ensimmäisessä kokouksessa helmikuussa 2023.

Päätös: Merkittiin alustavat kokousajankohdat tiedoksi.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.10.

Liitteet

Liite 1 MKN jäsenstrategian toimenpiteet.

Mervi Mäki-Neste
kokouksen puheenjohtaja

Sanna Mäki
pöytäkirjan tarkastaja

Tarja Tervo
pöytäkirjan tarkastaja (kohdat 9-12)

Christell Åström
kokouksen sihteeri

Merja Rehn
pöytäkirjan tarkastaja (kohdat 1-8)

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